

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY POYRAZ SERBEST ÖZEL FON
1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM
DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY POYRAZ SERBEST ÖZEL FON
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞLİN RAPOR

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Poyraz Serbest Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Poyraz Serbest Özel Fon'unun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Rota Portföy Poyraz Serbest Özel Fon'unun pay fiyatlarının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş, tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımını için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.
A Member of **HLB International**

Servet Gür Eyüpgiller, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

31 / 12 / 2024 Tarihi (336 PRZ) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			329.742,00	38,8	07/10/2024				59,95	1	19.768.032,90	44,50%	28,58%	28,63%	SRB		0
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			507.272,00	45,43	07/10/2024				48,6	1	24.653.419,20	55,50%	35,64%	35,70%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						837.014,00								44.421.452,10		64,22%	64,33%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CFO			1.573.527,00	1,22034	04/12/2024				1,285388	1	2.022.592,72	100,00%	2,92%	2,93%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						1.573.527,00								2.022.592,72		2,92%	2,93%			
D.OPSİYON İŞLEMLER																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		18.333,95	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	646.829,02	100,00%	0,94%	0,94%	SRB		2
ARA GRUP TOPLAMI						18.333,95								646.829,02		0,94%	0,94%			
GRUP TOPLAMI						18.333,95								646.829,02		0,94%	0,94%			
J.YABANCI TAHVİL																				
	AKBANK T.A.S.	06/02/2026	XS2131335270	3,40%	6	600.000,00	100,059	22/12/2022	0,00%			104,318	35,2803	22.082.230,90	100,00%	31,92%	31,98%	SRB		402
GRUP TOPLAMI						600.000,00								22.082.230,90		31,92%	31,98%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.028.874,95					0			69.173.104,74			100,18%		1,283497	
DÖVİZ BAKİYELERİ			TRY			1.725,45	1	23/12/2024				1	1	1.725,45	100,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						1.725,45								1.725,45		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (336 PRZ) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69.173.104,74		100,18%	FON TOPLAM DEĞERİ	69.050.137,46		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	69.173.104,79		100,18%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	1.725,45		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	19.272.482,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	1.725,45	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	480.727.518,00		
i) TL Hesaplar	1.725,45	100,00%	0,00%	Fiyat	3,582836		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	1,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	993,29		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	3,642250		-01.63124442%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	124.692,73		-0,18%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	15.778,61	12,65%	-0,02%				
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%				
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	108.914,12	87,35%	-0,16%				
i) Denetim Ücreti	31.723,36	25,44%	-0,05%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	77.190,76	61,90%	-0,11%				
F. M.D. Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	69.050.137,46						