

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY CELO SERBEST (DÖVİZ) 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 CELO SERBEST (DÖVİZ) 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 Celo Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Celo Serbest (Döviz) 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 31.12.2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Rota Portföy Celo Serbest (Döviz) 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 kullanımı 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 Tarihli (340 RCL) 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
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CPT			500.000,00	1	28/12/2023				1,405148	1	702.574,00	3,50%	0,60%	0,60%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RAF			107	0,926262	15/05/2023				2,269917	1	242,88	0,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RDS			5	20,14	16/05/2023				43,185558	1	215,93	0,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ROD - USD			399.483,00	1,03884	02/08/2024				1,095423	35,2803	15.438.760,40	76,90%	13,24%	13,26%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ROF			97	1,025258	10/11/2023				1,784996	1	173,14	0,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			1.552.468,00	1,882726	23/12/2024				2,533989	1	3.933.936,83	19,60%	3,37%	3,38%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						2.452.160,00								20.075.903,19		17,21%	17,24%			
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		69.872,02	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	2.465.112,53	100,00%	2,11%	2,12%	SRB		2
ARA GRUP TOPLAMI						69.872,02								2.465.112,53		2,11%	2,12%			
GRUP TOPLAMI						69.872,02								2.465.112,53		2,11%	2,12%			
J.YABANCI TAHVİL																				
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	05/02/2025	XS2112797290	5,25%	3	660.000,00	96,104	02/08/2023	38,33%			102,117	35,2803	23.777.844,31	25,27%	20,38%	20,42%	SRB		36
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	08/01/2026	XS2266963003	3,25%	6	900.000,00	98,488	29/12/2022	0,00%			104,093	35,2803	33.051.762,45	35,12%	28,33%	28,38%	SRB		373
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	31/01/2026	XS2395576437	4,69%	6	550.000,00	103,627	19/04/2023	0,00%			108,194	35,2803	20.994.215,05	22,31%	18,00%	18,03%	SRB		396
	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	31/07/2026	XS2581381634	4,75%	6	420.000,00	99,705	31/03/2023	0,00%			109,909	35,2803	16.286.086,48	17,31%	13,96%	13,99%	SRB		577
GRUP TOPLAMI						2.530.000,00								94.109.908,29		80,68%	80,82%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						5.052.032,02					0			116.650.924,01			100,18%		2,648931	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			25,72	0	01/01/2024				36,736	1	944,86	28,38%	0,00%	0,00%	SRB		0
			TRY			2.384,72	1	23/12/2024				1	1	2.384,72	71,62%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						2.410,44								3.329,58		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (340 RCL) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	116.650.924,01		100,18%	FON TOPLAM DEĞERİ	116.443.199,64		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	116.660.887,50		100,19%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	3.329,58		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.785.011,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	3.329,58	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	500.000.000,00		
i) TL Hesaplar	2.384,72	71,62%	0,00%	Fiyat	41,810679		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	944,86		0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	2,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	3.350,10		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	41,743516		0.16089445%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	TCMB USD Alış Kuru	35,2803		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Fiyatı	1,1851		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	3.300.516,14		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	1,185111		-0.00092875%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	211.053,95		-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	51.381,77	24,35%	-0,04%				
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	159.672,18	75,65%	-0,14%				
i) Denetim Ücreti	25.918,65	12,28%	-0,02%				
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	133.753,53	63,37%	-0,11%				
F. M.D. Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	116.443.199,64						