

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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 Dördüncü Serbest (Döviz) Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) 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 Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) 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 (343 RDS) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ROD - USD			404.772,00	1,04997	02/08/2024				1,095423	35,2803	15.643.163,60	45,34%	6,57%	6,58%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			7.441.746,00	2,001946	25/12/2024				2,533989	1	18.857.302,50	54,66%	7,92%	7,93%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						7.846.518,00								34.500.466,10		14,49%	14,50%			
D.OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		19.791,97	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	698.268,40	100,00%	0,29%	0,29%	SRB		2
ARA GRUP TOPLAMI						19.791,97								698.268,40		0,29%	0,29%			
GRUP TOPLAMI						19.791,97								698.268,40		0,29%	0,29%			
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	08/01/2026	XS2266963003	3,25%	6	500.000,00	94,419	10/03/2023	0,00%			104,093	35,2803	18.362.090,25	9,05%	7,71%	7,72%	SRB		373
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14/01/2026	XS2281369301	2,94%	6	600.000,00	92,418	28/02/2023	0,00%			103,137	35,2803	21.832.169,92	10,76%	9,17%	9,18%	SRB		379
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	06/07/2026	XS2332876106	2,88%	6	500.000,00	89,971	28/02/2023	0,23%			102,525	35,2803	18.085.556,38	8,91%	7,59%	7,60%	SRB		552
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	31/01/2026	XS2395576437	4,69%	6	465.000,00	103,627	31/05/2024	0,00%			108,194	35,2803	17.749.654,54	8,75%	7,45%	7,46%	SRB		396
	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	31/07/2026	XS2581381634	4,75%	6	2.060.000,00	99,433	31/03/2023	0,00%			109,909	35,2803	79.879.376,56	39,36%	33,54%	33,58%	SRB		577
	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	17/01/2025	XS2862917320	20,00%	12	900.000,00	100,05	17/07/2024	3808,33%			103,218	35,2803	32.774.172,71	16,15%	13,76%	13,78%	SRB		17
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17/10/2029	XS2919891361	0,00%		400.000,00	100,03	18/10/2024	0,00%			101,182	35,2803	14.278.913,50	7,04%	6,00%	6,00%	SRB		1751
GRUP TOPLAMI						5.425.000,00								202.961.933,86		85,22%	85,31%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						13.291.309,97					0			238.160.668,36			100,11%		4,357851	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			3.333,96	1	25/12/2024				1	1	3.333,96	100,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						3.333,96								3.333,96		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (343 RDS) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	238.160.668,36		100,11%	FON TOPLAM DEĞERİ	237.903.422,13		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	238.137.387,93		100,10%	Toplam Pay Sayısı	30.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	3.333,96		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.499.403,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	3.333,96	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	29.999.894,00		
i) TL Hesaplar	3.333,96	100,00%	0,00%	Fiyat	43,259863		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	23,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	5.495,60		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	43,185558		0.17205984%
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	1,226176		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	6.743.236,94		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	1,226051		0.01021860%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	260.580,19		-0,11%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	84.265,36	32,34%	-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	176.314,83	67,66%	-0,07%				
i) Denetim Ücreti	25.918,31	9,95%	-0,01%				
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	150.396,52	57,72%	-0,06%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	237.903.422,13						