

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY TKG KAR PAYI ÖDEYEN
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 TKG KAR PAYI ÖDEYEN
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 Tgk Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon
Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Tgk Kar Payı Ödeyen 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 31.12.2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Tgk Kar Payı Ödeyen 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 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 Tarihli (335 RPK) 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																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CPT			500.000,00	1	28/12/2023				1,405148	1	702.574,00	3,77%	0,60%	0,60%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RDS			5	20,14	15/05/2023				43,185558	1	215,93	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ROD - USD			376.681,00	1,035355	02/08/2024				1,095423	35,2803	14.557.534,88	78,07%	12,42%	12,44%	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			1.336.674,00	2,144397	23/12/2024				2,533989	1	3.387.117,21	18,16%	2,89%	2,89%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.213.457,00								18.647.615,16		15,90%	15,93%			
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.S.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		136.681,14	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	4.822.164,68	100,00%	4,11%	4,12%	SRB	2	
ARA GRUP TOPLAMI						136.681,14								4.822.164,68		4,11%	4,12%			
GRUP TOPLAMI						136.681,14								4.822.164,68		4,11%	4,12%			
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/03/2025	US900123CX69	2,13%	6	350.000,00	88,799	18/12/2023	5,07%			101,162	35,2803	12.491.535,15	13,32%	10,65%	10,67%	SRB	72	
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23/01/2025	XS2100270508	3,00%	6	826.000,00	93,83	11/10/2022	4,74%			102,726	35,2803	29.935.938,09	31,92%	25,53%	25,57%	SRB	23	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	05/02/2025	XS2112797290	5,25%	3	442.000,00	90,36	22/09/2022	38,33%			102,117	35,2803	15.923.950,28	16,98%	13,58%	13,60%	SRB	36	
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	31/01/2026	XS2395576437	4,69%	6	400.000,00	103,401	18/04/2023	0,00%			108,194	35,2803	15.268.520,03	16,28%	13,02%	13,04%	SRB	396	
	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31/07/2026	XS2581381634	4,75%	6	520.000,00	99,868	02/03/2023	0,00%			109,909	35,2803	20.163.726,12	21,50%	17,20%	17,23%	SRB	577	
GRUP TOPLAMI						2.538.000,00								93.783.669,67		79,98%	80,12%			
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						4.888.138,14					0			117.253.449,51		100,17%		1,693053		
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			7,84	0	01/01/2024				36,736	1	288,01	10,81%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			TRY			2.376,77	1	23/12/2024				1	1	2.376,77	89,19%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.384,61								2.664,78		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (335 RPK) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117.253.449,51		100,17%	FON TOPLAM DEĞERİ	117.056.091,26		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	117.267.635,88		100,18%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.664,78		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.709.524,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.664,78	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	500.000.000,00		
i) TL Hesaplar	2.376,77	89,19%	0,00%	Fiyat	43,201718		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	288,01		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	5,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	2.704,01		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	43,127752		0.17150442%
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	1,224528		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	3.317.888,21		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	1,22441		0.00966408%
D. DIĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	200.023,03		-0,17%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	41.466,80	20,73%	-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	158.556,23	79,27%	-0,14%				
i) Denetim Ücreti	25.622,45	12,81%	-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	132.933,78	66,46%	-0,11%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	117.056.091,26						