

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY RZR 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 RZR 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 RZR Serbest Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy RZR 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 31.12.2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Rota Portföy RZR 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 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 Tarihi (337 RZR) 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																				
	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		BIMAS			26.897,00	373,45	07/10/2024				528,5	1	14.215.064,50	40,92%	25,06%	25,13%	SRB	0	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			78.942,00	102,27	07/10/2024				178,6	1	14.099.041,20	40,59%	24,85%	24,93%	SRB	0	
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			18.441,00	75,92	19/09/2024				141,9	1	2.616.777,90	7,53%	4,61%	4,63%	SRB	0	
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TURSG			207.740,00	6,46	20/12/2024				18,33	1	3.807.874,20	10,96%	6,71%	6,73%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						332.020,00								34.738.757,80		61,24%	61,42%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CFO			12.778.184,00	1,162918	20/12/2024				1,285388	1	16.424.924,38	74,69%	28,95%	29,04%	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	15/05/2023				43,185558	1	215,93	0,00%	0,00%	0,00%	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.		RPG			1.853.275,00	2,446968	13/09/2024				2,786509	1	5.164.167,47	23,48%	9,10%	9,13%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			158.427,00	2,132817	23/12/2024				2,533989	1	401.452,28	1,83%	0,71%	0,71%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						14.790.095,00								21.991.176,07		38,76%	38,88%			
D.OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
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						15.122.115,00					0			56.729.933,87			100,31%		0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.659,74	1	23/12/2024				1	1	2.659,74	98,73%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			USD			0,97	0	06/05/2024				35,28	1	34,22	1,27%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.660,71								2.693,96		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (337 RZR) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56.729.933,87		100,31%	FON TOPLAM DEĞERİ	56.557.113,05		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	56.729.933,88		100,31%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.693,96		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.014.802,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.693,96	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	483.985.198,00		
i) TL Hesaplar	2.659,74	98,73%	0,00%	Fiyat	3.531.552		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	34,22		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	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	975,10		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	3,528396		0.08944574%
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	175.514,78		-0,31%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	15.019,07	8,56%	-0,03%				
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	160.495,71	91,44%	-0,28%				
i) Denetim Ücreti	41.506,91	23,65%	-0,07%				
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	118.988,80	67,79%	-0,21%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	56.557.113,05						