

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
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 İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
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 İkinci Para Piyasası Fonu

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu'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 İkinci Para Piyasası Fonu'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 (457 CFO) 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 Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
DEVLET TAHVİLİ																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06/12/2028	TRT061228T16	20,00%	12	119.000.000,00	99,1031	31/12/2024	4,23%					121.356.600,08	100,00%	2,30%	2,30%	SRB	1436	
ARA GRUP TOPLAMI						119.000.000,00								121.356.600,08		2,30%	2,30%			
GRUP TOPLAMI						119.000.000,00								121.356.600,08		2,30%	2,30%			
F.TERS REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT081128T15	48,88%		100.267.835,60	99,137	31/12/2024			100.870.030,00	99,403	1	100.267.835,62	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT140126T11	48,96%		95.254.860,27	890,155	31/12/2024			10.672.300,00	892,543	1	95.254.860,27	2,63%	1,81%	1,81%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,71%		89.237.544,66	770,661	31/12/2024			11.548.530,00	772,718	1	89.237.544,66	2,47%	1,69%	1,69%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT160431T19	48,96%		105.281.687,70	88,386	31/12/2024			118.797.255,00	88,623	1	105.281.687,67	2,91%	2,00%	2,00%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT011025T16	48,30%		100.264.657,50	84,039	31/12/2024			118.992.960,00	84,261	1	100.264.657,53	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,96%		95.254.860,27	770,665	31/12/2024			12.327.250,00	772,718	1	95.254.860,27	2,63%	1,81%	1,81%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180827T19	48,20%		159.419.934,30	104,178	31/12/2024			152.623.610,00	104,453	1	159.419.934,25	4,40%	3,02%	3,03%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T34	48,30%		25.066.164,38	158,457	31/12/2024			15.777.190,00	158,876	1	25.066.164,38	0,69%	0,48%	0,48%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT150927T11	48,74%		10.026.706,85	61,323	31/12/2024			16.306.505,00	61,489	1	10.026.706,85	0,28%	0,19%	0,19%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120128T11	48,70%		131.349.572,60	781,268	31/12/2024			16.767.610,00	783,353	1	131.349.572,60	3,63%	2,49%	2,49%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT099627T12	48,70%		131.349.572,60	75,929	31/12/2024			172.528.730,00	76,132	1	131.349.572,60	3,63%	2,49%	2,49%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180226T16	48,31%		200.529.424,70	108,195	31/12/2024			184.852.120,00	108,481	1	200.529.424,66	5,54%	3,80%	3,81%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180625T13	48,54%		100.265.972,60	536,536	31/12/2024			18.638.080,00	537,963	1	100.265.972,60	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT081128T15	48,88%		200.535.671,20	99,137	31/12/2024			201.740.060,00	99,403	1	200.535.671,23	5,54%	3,80%	3,81%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT081128T15	48,88%		200.535.671,20	99,137	31/12/2024			201.740.060,00	99,403	1	200.535.671,23	5,54%	3,80%	3,81%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT280531T14	48,96%		95.254.860,27	467,777	31/12/2024			20.308.820,00	469,032	1	95.254.860,27	2,63%	1,81%	1,81%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT230233T10	47,50%		100.260.274,00	355,506	31/12/2024			28.128.945,00	356,421	1	100.260.274,97	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT230233T10	47,50%		100.260.274,00	355,506	31/12/2024			28.128.945,00	356,421	1	100.260.274,97	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT230233T10	47,50%		100.260.274,00	355,506	31/12/2024			28.128.945,00	356,421	1	100.260.274,97	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT230233T10	47,54%		100.260.493,15	355,509	31/12/2024			28.129.005,00	356,421	1	100.260.493,15	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT230233T10	48,01%		100.263.068,49	355,496	31/12/2024			28.129.730,00	356,421	1	100.263.068,49	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT230233T10	48,78%		100.267.287,70	355,481	31/12/2024			28.130.915,00	356,421	1	100.267.287,67	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT040832T18	48,70%		6.016.010,96	196,158	31/12/2024			3.058.755,00	196,682	1	6.016.010,96	0,17%	0,11%	0,11%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120133T14	48,59%		60.159.747,95	178,871	31/12/2024			33.543.775,95	179,347	1	60.159.747,95	1,66%	1,14%	1,14%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT110232T15	48,70%		105.280.191,80	281,688	31/12/2024			37.275.245,00	282,444	1	105.280.191,78	2,91%	2,00%	2,00%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT140126T11	48,58%		40.106.476,71	890,173	31/12/2024			4.493.510,00	892,542	1	40.106.476,71	1,11%	0,76%	0,76%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT140126T11	48,20%		41.108.284,93	890,192	31/12/2024			4.605.750,00	892,543	1	41.108.284,93	1,14%	0,78%	0,78%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T34	48,30%		75.198.493,15	158,457	31/12/2024			47.331.565,00	158,876	1	75.198.493,15	2,08%	1,43%	1,43%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT040832T18	48,96%		105.281.687,70	196,156	31/12/2024			53.528.890,00	196,682	1	105.281.687,67	2,91%	2,00%	2,00%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,96%		5.013.413,70	770,648	31/12/2024			648.805,00	772,715	1	5.013.413,70	0,14%	0,10%	0,10%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT181028T14	48,40%		100.265.205,48	139,786	31/12/2024			71.537.780,00	140,157	1	100.265.205,48	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT181028T14	48,76%		100.267.178,08	139,784	31/12/2024			71.539.190,00	140,157	1	100.267.178,08	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT140126T11	48,70%		69.184.126,03	890,168	31/12/2024			7.751.350,00	892,543	1	69.184.126,03	1,91%	1,31%	1,31%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT170528T12	48,60%		90.239.671,23	100,836	31/12/2024			89.253.425,00	101,105	1	90.239.671,23	2,49%	1,71%	1,71%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T18	48,70%		69.184.126,03	75,443	31/12/2024			91.460.165,00	75,644	1	69.184.126,03	1,91%	1,31%	1,31%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120826T16	48,70%		100.266.849,30	108,434	31/12/2024			92.222.300,00	108,723	1	100.266.849,32	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180827T19	48,59%		100.266.246,60	104,176	31/12/2024			95.991.735,00	104,453	1	100.266.246,58	2,77%	1,90%	1,90%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT170528T12	48,60%		10.026.630,14	100,836	31/12/2024			9.917.050,00	101,105	1	10.026.630,14	0,28%	0,19%	0,19%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						3.619.591.281,83					2.285.555.830,00		3.619.591.281,64		68,66%	68,70%				
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ TL MEVDUATI																				
	AKBANK T.A.S.	20/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		100.000.000,00	100	19/12/2024	0,00%				101,89	1	101.889.573,99	6,79%	1,93%	1,93%	SRB	20
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28/01/2025	TRY Mevduat	49,00%		170.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%				101,053	1	171.789.898,46	11,45%	3,26%	3,26%	SRB	28
	AKBANK T.A.S.	17/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		200.000.000,00	100	18/12/2024	0,00%				102,029	1	204.057.208,31	13,61%	3,87%	3,87%	SRB	17
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		200.000.000,00	100	20/12/2024	0,00%				101,753	1	203.506.856,48	13,57%	3,86%	3,86%	SRB	21
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/2025	TRY Mevduat	49,00%		370.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%				101,015	1	373.756.082,11	24,92%	7,09%	7,09%	SRB	86
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		370.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%				101,073	1	373.971.177,33	24,94%	7,09%	7,10%	SRB	29
	AKBANK T.A.S.	27/01/2025	TRY Mevduat	49,00%		70.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%				101,054	1	70.737.495,29	4,72%	1,34%	1,34%	SRB	27
ARA GRUP TOPLAMI						1.480.000.000,00							1.499.708.291,96		28,45%	28,46%				
GRUP TOPLAMI						1.480.000.000,00								1.499.708.291,96		28,45%	28,46%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	02/01/2025		47,95%		2.461.450,26	100	31/12/2024	0,00%				100,26274	1	2.461.450,26	7,91%	0,54%	0,54%	SRB	2
	TPP	02/01/2025		47,75%		28.659.790,89	100	31/12/2024												

31 / 12 / 2024 Tarihli (457 CFO) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.271.777.414,84		100,06%	FON TOPLAM DEĞERİ	5.268.756.080,97		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	5.272.606.425,48		100,07%	Toplam Pay Sayısı	8.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	161.571,41		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.088.071.587,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	161.571,41	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	3.911.928.413,00		
i) TL Hesaplar	161.571,41	100,00%	0,00%	Fiyat	1,288812		
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	1.610,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	90.949,66		
C. ALACAKLAR	10.800,00		0,00%	Dünkü Fiyat	1,285388		0.26637871%
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	10.800,00	100,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	3.193.705,28		-0,06%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	1.815.969,58	56,86%	-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	1.377.735,70	43,14%	-0,03%				
i) Denetim Ücreti	37.056,60	1,16%	0,00%				
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	1.340.679,10	41,98%	-0,03%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	5.268.756.080,97						