

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) 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 BEŞİNCİ SERBEST (TL) 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 Beşinci Serbest (TL) Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Beşinci Serbest (TL) 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 Beşinci Serbest (TL) 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 (345 RBE) 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
F.TERS REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT060928T11	48,09%		169.445.326,58	98,253	31/12/2024			172.004.760,00	98,512	1	169.445.326,58	15,72%	11,05%	11,06%	SRB		2
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120826T16	48,11%		200.527.232,88	108,437	31/12/2024			184.438.650,00	108,723	1	200.527.232,88	18,60%	13,08%	13,09%	SRB		2
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT100925T18	48,10%		179.471.775,34	75,315	31/12/2024			237.666.895,00	75,514	1	179.471.775,34	16,65%	11,71%	11,72%	SRB		2
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT100925T18	48,10%		200.527.123,29	75,315	31/12/2024			265.549.600,00	75,514	1	200.527.123,29	18,60%	13,08%	13,09%	SRB		2
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,08%		21.055.324,93	770,687	31/12/2024			2.724.840,00	772,718	1	21.055.324,93	1,95%	1,37%	1,37%	SRB		2
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT060928T11	48,09%		31.081.687,12	98,253	31/12/2024			31.551.170,00	98,512	1	31.081.687,12	2,88%	2,03%	2,03%	SRB		2
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT080530T19	48,08%		200.526.904,11	502,13	31/12/2024			39.830.315,00	503,453	1	200.526.904,11	18,60%	13,08%	13,09%	SRB		2
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT100925T18	48,07%		75.197.547,95	75,316	31/12/2024			99.580.940,00	75,514	1	75.197.547,95	6,98%	4,91%	4,91%	SRB		2
GRUP TOPLAMI						1.077.832.922,20					1.033.347.170,00			1.077.832.922,19		70,32%	70,38%			
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ TL MEVDUATI																				
	AKBANK T. A. S.	27/01/2025	TRY Mevduat	49,00%		150.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%			101,054	1	151.580.347,06	33,33%	9,89%	9,90%	SRB		27
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A. S.	29/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		150.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%			101,073	1	151.609.936,76	33,34%	9,89%	9,90%	SRB		29
	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	28/01/2025	TRY Mevduat	49,00%		75.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%			101,053	1	75.789.661,09	16,67%	4,94%	4,95%	SRB		28
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O.	27/03/2025	TRY Mevduat	49,00%		75.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%			101,015	1	75.761.368,00	16,66%	4,94%	4,95%	SRB		86
ARA GRUP TOPLAMI						450.000.000,00								454.741.312,90		29,67%	29,69%			
GRUP TOPLAMI						450.000.000,00								454.741.312,90		29,67%	29,69%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	02/01/2025		47,00%		197.507,34	100	31/12/2024	0,00%			100,25753	1	197.507,34	100,00%	0,01%	0,01%	SRB		2
GRUP TOPLAMI						197.507,34								197.507,34		0,01%	0,01%			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.528.030.429,54					1.033.347.170,00			1.532.771.742,43			100,08%		0,125805	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.660,00	1	31/12/2024				1	1	2.660,00	100,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						2.660,00								2.660,00		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (345 RBE) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.532.771.742,43		100,08%	FON TOPLAM DEĞERİ	1.531.553.393,05		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.532.771.742,46		100,08%	Toplam Pay Sayısı	950.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.660,00		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	703.047.885,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.660,00	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	246.952.115,00		
i) TL Hesaplar	2.660,00	100,00%	0,00%	Fiyat	2,178448		
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	23,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	57.250,00		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	2,172843		0.25795697%
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	1.221.009,38		-0,08%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	870.703,19	71,31%	-0,06%				
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	350.306,19	28,69%	-0,02%				
i) Denetim Ücreti	25.917,80	2,12%	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	324.388,39	26,57%	-0,02%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	1.531.553.393,05						