

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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 BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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 Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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 Birinci Borçlanma Araçları 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 (456 RBF) 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
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
DEVLET TAHVİLİ																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01/10/2025	TRT011025T16	6,30%	6	4.500.000,00	80,31106	16/10/2024	30,95%			86,95113	1	3.912.800,73	13,85%	11,95%	11,98%	SRB	274	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05/10/2033	TRT051033T12	26,20%	6	4.500.000,00	107,98897	16/10/2024	2,54%			101,27312	1	4.557.290,38	16,13%	13,92%	13,95%	SRB	3200	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/08/2026	TRT120826T16	2,00%	6	7.000.000,00	105,26563	26/12/2024	0,00%			112,37016	1	7.865.911,48	27,83%	24,02%	24,08%	SRB	589	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/07/2033	TRT130733T17	17,80%	6	6.000.000,00	80,65227	16/10/2024	5,07%			77,2371	1	4.634.226,08	16,40%	14,15%	14,18%	SRB	3116	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/02/2026	TRT180226T16	15,00%	6	3.000.000,00	113,6232	16/10/2024	2,21%			112,19579	1	3.365.873,54	11,91%	10,28%	10,30%	SRB	414	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27/09/2034	TRT270934T18	0,00%		1.000.000,00	104,73104	29/11/2024	0,00%			106,93726	1	1.069.372,55	3,78%	3,27%	3,27%	SRB	3557	
ARA GRUP TOPLAMI						26.000.000,00								25.405.474,78		77,59%	77,76%			
FİNANSMAN BONOSU																				
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11/04/2025	TRFCGDF42525	2,00%	6	500.000,00	100	11/10/2024	0,00%			112,64803	1	563.240,13	1,99%	1,72%	1,72%	SRB	101	
	LİDER FAKTORİNG	13/08/2025	TRFLDFK82516	14,39%	3	1.100.000,00	100	14/08/2024	10,88%			107,39081	1	1.181.298,86	4,18%	3,61%	3,62%	SRB	225	
ARA GRUP TOPLAMI						1.600.000,00								1.744.538,99		5,33%	5,34%			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																				
	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/2025	TRSHDAKK2519	2,00%	3	1.000.000,00	100	16/10/2024	0,00%			110,9828	1	1.109.828,04	3,93%	3,39%	3,40%	SRB	324	
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000,00								1.109.828,04		3,39%	3,40%			
GRUP TOPLAMI						28.600.000,00								28.259.841,80		86,31%	86,50%			
F.TERS REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,16%		4.010.555,62	770,683	31/12/2024			519.020,00	772,717	1	4.010.555,62	100,00%	12,25%	12,28%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						4.010.555,62					519.020,00			4.010.555,62		12,25%	12,28%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	02/01/2025		47,20%		473.220,73	100	31/12/2024	0,00%			100,25863	1	473.220,73	100,00%	1,45%	1,45%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						473.220,73								473.220,73		1,45%	1,45%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						33.083.776,35					519.020,00			32.743.618,15			100,22%		12,404606	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			1.509,77	1	31/12/2024				1	1	1.509,77	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.509,77								1.509,77		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (456 RBF) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32.743.618,15		100,22%	FON TOPLAM DEĞERİ	32.670.253,53		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	32.884.210,74		100,65%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	1.509,77		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.316.792,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	1.509,77	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	971.683.208,00		
i) TL Hesaplar	1.509,77	100,00%	0,00%	Fiyat	1,153741		
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	89,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	1.879,87		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	1,152299		0.12514113%
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	74.874,39		-0,23%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	24.960,89	33,34%	-0,08%				
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	49.913,50	66,66%	-0,15%				
i) Denetim Ücreti	31.120,50	41,56%	-0,10%				
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	18.793,00	25,10%	-0,06%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	32.670.253,53						