

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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 BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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 Birinci Değişken Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Birinci Değişken Fon'un 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 Değişken 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 (460 RD1) 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 Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo	
A.HİSSE SENEDİ																					
	AKSİGORTA A.Ş.		AKGRT			65.000,00	7,62	17/12/2024				7,64	1	496.600,00	9,03%	3,04%	3,06%	SRB		0	
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			5.400,00	92,62	04/12/2024				104	1	561.600,00	10,21%	3,44%	3,46%	SRB		0	
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			5.910,00	84,85	04/12/2024				104	1	614.640,00	11,17%	3,77%	3,78%	SRB		0	
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL			20.000,00	24,98	26/12/2024				24,4	1	488.000,00	8,87%	2,99%	3,00%	SRB		0	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			4.318,00	115,67	06/12/2024				124,4	1	537.159,20	9,77%	3,29%	3,31%	SRB		0	
	İŞ BANKASI C		ISCTR			36.695,00	13,63	06/12/2024				13,54	1	496.850,30	9,03%	3,04%	3,06%	SRB		0	
	LOGO YAZILIM		LOGO			3.000,00	112,47	26/12/2024				107,9	1	323.700,00	5,89%	1,98%	1,99%	SRB		0	
	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		MPARK			1.350,00	371,2	05/12/2024				382	1	515.700,00	9,38%	3,16%	3,17%	SRB		0	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			5.315,00	94,1	06/12/2024				92,8	1	493.232,00	8,97%	3,02%	3,04%	SRB		0	
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TSKB			40.714,00	12,29	04/12/2024				12,22	1	497.525,08	9,05%	3,05%	3,06%	SRB		0	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			10.932,00	45,78	05/12/2024				43,48	1	475.323,36	8,64%	2,91%	2,93%	SRB		0	
GRUP TOPLAMI						198.634,00								5.500.329,94	33,71%	33,86%					
B.BORÇLANMA SENETLERİ																					
FİNANSMAN BONOSU																					
	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	27/02/2025	TRFPTUN22512	26,43%	12	200.000,00	100	03/09/2024	62,19%			117,38794	1	234.775,88	32,06%	1,44%	1,45%	SRB		58	
	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.	12/02/2025	TRFVEST22521	21,14%	12	250.000,00	100	18/09/2024	61,00%			114,83328	1	287.083,21	39,20%	1,76%	1,77%	SRB		43	
ARA GRUP TOPLAMI						450.000,00								521.859,09	3,20%	3,21%					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																					
	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVIS A.Ş.	22/10/2025	TRSHDAKE2517	14,30%	3	200.000,00	100	04/09/2024	10,88%			105,20336	1	210.406,71	28,73%	1,29%	1,30%	SRB		295	
ARA GRUP TOPLAMI						200.000,00								210.406,71	1,29%	1,30%					
GRUP TOPLAMI						650.000,00								732.265,80	4,49%	4,51%					
C.KATILMA BELGESİ																					
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CFO			134.844,00	1,075618	23/08/2024				1,285388	1	173.326,86	32,71%	1,06%	1,07%	SRB		0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			140.703,00	2,275105	16/12/2024				2,533989	1	356.539,85	67,29%	2,18%	2,20%	SRB		0	
GRUP TOPLAMI						275.547,00								529.866,71	3,25%	3,26%					
E.YABANCI HİSSE																					
	EMHY US EQUITY		US4642862852			115	38,28	28/08/2024				38,07	35,2803	154.458,92	24,68%	0,95%	0,95%	SRB		0	
	IXN US EQUITY		US4642872919			54	81,92	28/08/2024				85,47	35,2803	162.831,99	26,01%	1,00%	1,00%	SRB		0	
	SINK US EQUITY		US78468R4083			173	25,47	28/08/2024				25,3	35,2803	154.418,35	24,67%	0,95%	0,95%	SRB		0	
	VCSH US EQUITY		US92206C4096			56	78,878	28/08/2024				78,067	35,2803	154.236,92	24,64%	0,95%	0,95%	SRB		0	
GRUP TOPLAMI						398								625.946,18	3,84%	3,85%					
F.TERS REPO																					
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT100925T18	48,20%		7.018.487,67	75,315	31/12/2024				9.294.290,00	75,514	1	7.018.487,67	100,00%	43,01%	43,21%	SRB		2
GRUP TOPLAMI						7.018.487,67								9.294.290,00	7,018.487,67	43,01%	43,21%				
K.BORSA PARA PİYASASI																					
	TPP	02/01/2025		47,25%		802.071,23	100	31/12/2024	0,00%			100,2589	1	802.071,23	100,00%	4,91%	4,94%	SRB		2	
GRUP TOPLAMI						802.071,23								802.071,23	4,91%	4,94%					
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																					
			TRY Teminat			1.109.971,10	1	31/12/2024				1	1	1.109.971,10	100,00%	6,80%	6,83%	VIOP TEMİNAT		0	
GRUP TOPLAMI						1.109.971,10								1.109.971,10	6,80%	6,83%					
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.055.109,00								16.318.938,64		100,47%				0,063529	
DÖVİZ BAKİYELERİ																					
			TRY			3.493,18	1	31/12/2024				1	1	3.493,18	28,32%	0,02%	0,02%	SRB		0	
			USD			250,61	0	30/12/2024				35,28	1	8.841,60	71,68%	0,05%	0,05%	SRB		0	
GRUP TOPLAMI						3.743,79								12.334,78	0,08%	0,08%					

31 / 12 / 2024 Tarihli (460 RD1) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16.318.938,64		100,47%	FON TOPLAM DEĞERİ	16.243.234,60		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	16.318.938,63		100,47%	Toplam Pay Sayısı	50.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	12.334,78		0,08%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	14.825.434,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	12.334,78	100,00%	0,08%	Merkezdeki Pay Sayısı	35.174.566,00		
i) TL Hesaplar	3.493,18	28,32%	0,02%	Fiyat	1,095633		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	8.841,60		0,05%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	68,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	1.869,33		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	1,094160		0.13462382%
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. DIĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	88.038,82		-0,54%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	26.522,53	30,13%	-0,16%				
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	61.516,29	69,87%	-0,38%				
i) Denetim Ücreti	37.056,60	42,09%	-0,23%				
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	24.459,69	27,78%	-0,15%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	16.243.234,60						