

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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 KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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 Kira Sertifikaları Katılım Fonu

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Kira Sertifikaları Katılım 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 Kira Sertifikaları Katılım 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 (459 RKS) 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06/05/2026	TRD060526T15	1,00%	12	6.000.000,00	123,0522	23/10/2024	0,00%			108,78819	1	6.527.291,51	9,53%	9,46%	9,48%	SRB	491	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/08/2026	TRD120826T14	0,00%		500.000,00	101,26786	26/08/2024	0,00%			114,59733	1	572.986,63	0,84%	0,83%	0,83%	SRB	589	
ARA GRUP TOPLAMI						6.500.000,00								7.100.278,14		10,29%	10,31%			
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI																				
	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/2025	TRDABVK62517	0,00%		1.500.000,00	100	20/12/2024	0,00%			101,45062	1	1.521.759,30	2,22%	2,21%	2,21%	SRB	169	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	06/02/2025	TRDEMVK22544	11,47%	6	1.500.000,00	100	05/11/2024	53,11%			107,00401	1	1.605.060,10	2,34%	2,33%	2,33%	SRB	37	
	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/01/2025	TRDEVKS12559	11,96%	3	1.000.000,00	100	25/10/2024	53,04%			108,36336	1	1.083.633,61	1,58%	1,57%	1,57%	SRB	30	
	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/03/2025	TRDEVKS32540	0,00%		2.000.000,00	100	29/11/2024	0,00%			103,86341	1	2.077.268,15	3,03%	3,01%	3,02%	SRB	66	
	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/03/2025	TRDEVKS32565	0,00%		1.000.000,00	100	11/12/2024	0,00%			102,47235	1	1.024.723,47	1,50%	1,49%	1,49%	SRB	86	
	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16/04/2025	TRDEVKS42556	0,00%		3.000.000,00	100	20/12/2024	0,00%			101,44511	1	3.043.352,88	4,44%	4,41%	4,42%	SRB	106	
	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/2025	TRDEVKS2548	0,00%		2.000.000,00	100	05/12/2024	0,00%			103,08142	1	2.061.628,47	3,01%	2,99%	2,99%	SRB	148	
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16/01/2025	TRDHVKA12535	12,35%	6	1.000.000,00	100	10/10/2024	54,30%			110,49701	1	1.104.970,07	1,61%	1,60%	1,60%	SRB	16	
	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	13/03/2025	TRDHVKA32525	0,00%		1.500.000,00	100	04/12/2024	0,00%			103,30261	1	1.549.539,09	2,26%	2,25%	2,25%	SRB	72	
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/03/2025	TRDHVKA32541	0,00%		3.000.000,00	100	05/12/2024	0,00%			103,18488	1	3.095.546,33	4,52%	4,49%	4,50%	SRB	64	
	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/05/2025	TRDHVKA52523	0,00%		1.000.000,00	100	18/12/2024	0,00%			101,64311	1	1.016.431,12	1,48%	1,47%	1,48%	SRB	134	
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	12/06/2025	TRDHVKA62514	0,00%		1.000.000,00	100	10/12/2024	0,00%			102,57676	1	1.025.767,58	1,50%	1,49%	1,49%	SRB	163	
	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25/02/2025	TRDKTLM22519	0,00%		2.000.000,00	100	30/09/2024	0,00%			112,3109	1	2.246.217,95	3,28%	3,26%	3,26%	SRB	56	
	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	16/01/2025	TRDVVRK12530	0,00%		6.000.000,00	100	23/10/2024	0,00%			108,68557	1	6.521.134,06	9,52%	9,45%	9,47%	SRB	16	
	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	05/03/2025	TRDVVRK32512	0,00%		1.000.000,00	100	05/12/2024	0,00%			103,14921	1	1.031.492,05	1,51%	1,50%	1,50%	SRB	64	
	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	28/03/2025	TRDYVKS32514	23,65%	6	1.610.000,00	100	01/10/2024	54,54%			111,72982	1	1.798.850,07	2,63%	2,61%	2,61%	SRB	87	
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16/01/2025	TRDZKBV12519	0,00%		1.000.000,00	100	16/09/2024	0,00%			114,07919	1	1.140.791,93	1,66%	1,65%	1,66%	SRB	16	
	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	17/04/2025	TRDZKBV42516	0,00%		2.000.000,00	100	11/12/2024	0,00%			102,52512	1	2.050.502,30	2,99%	2,97%	2,98%	SRB	107	
	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	30/05/2025	TRDZKBV52515	21,08%	12	15.000.000,00	100	19/12/2024	53,88%			101,66695	1	15.250.041,84	22,26%	22,11%	22,15%	SRB	150	
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10/01/2025	TRDZKVK12510	12,48%	6	500.000,00	100	08/10/2024	51,89%			111,4509	1	557.254,52	0,81%	0,81%	0,81%	SRB	10	
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22/01/2025	TRDZKVK12528	12,98%	6	500.000,00	100	11/10/2024	50,68%			110,4709	1	552.354,52	0,81%	0,80%	0,80%	SRB	22	
	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/2025	TRDZKVK22527	12,33%	6	3.500.000,00	100	06/11/2024	52,83%			106,85404	1	3.739.891,45	5,46%	5,42%	5,43%	SRB	45	
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/03/2025	TRDZKVK32534	0,00%		5.000.000,00	100	20/12/2024	0,00%			101,49311	1	5.074.655,34	7,41%	7,36%	7,37%	SRB	86	
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27/05/2025	TRDZKVK52516	0,00%		1.200.000,00	100	28/11/2024	0,00%			104,03999	1	1.248.479,88	1,82%	1,81%	1,81%	SRB	147	
ARA GRUP TOPLAMI						58.810.000,00								61.421.346,07		89,04%	89,20%			
GRUP TOPLAMI						65.310.000,00								68.521.624,21		99,33%	99,51%			
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
		02/01/2025	TRD271032T15	48,00%		461.209,86	67	02/01/2025			688.925,00	1	1	461.209,86	100,00%	0,67%	0,67%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						461.209,86					688.925,00			461.209,86		0,67%	0,67%			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						65.771.209,86					688.925,00			68.982.834,07			100,18%		1,327713	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			7.115,25	1	31/12/2024				1	1	7.115,25	100,00%	0,01%	0,01%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						7.115,25								7.115,25		0,01%	0,01%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (459 RKS) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	68.982.834,07		100,18%	FON TOPLAM DEĞERİ	68.856.096,33		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	69.789.770,13		101,36%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	7.115,25		0,01%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	60.185.938,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	7.115,25	100,00%	0,01%	Merkezdeki Pay Sayısı	439.814.062,00		
i) TL Hesaplar	7.115,25	100,00%	0,01%	Fiyat	1,144056		
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	48,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	4.757,35		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	1,141800		0.19758276%
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	133.852,99		-0,19%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	58.973,14	44,06%	-0,09%				
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	74.879,85	55,94%	-0,11%				
i) Denetim Ücreti	37.056,60	27,68%	-0,05%				
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	37.823,25	28,26%	-0,05%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	68.856.096,33						