

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ODEABANK BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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 ODEABANK BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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 Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel 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 Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel 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 kullanımını 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 (338 ROD) 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
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RAF			107	0,926262	15/05/2023				2,269917	1	242,88	0,20%	0,00%	0,00%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RDS			5	20,14	15/05/2023				43,185558	1	215,93	0,17%	0,00%	0,00%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		ROF			97	1,025258	10/11/2023				1,784996	1	173,14	0,14%	0,00%	0,00%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			48.769,00	1,991649	04/10/2024				2,533989	1	123.580,11	99,49%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						48.978,00								124.212,06		0,00%	0,00%			
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		144.813,94	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	5.109.093,36	100,00%	0,15%	0,15%	SRB		2
ARA GRUP TOPLAMI						144.813,94								5.109.093,36		0,15%	0,15%			
GRUP TOPLAMI						144.813,94								5.109.093,36		0,15%	0,15%			
J.YABANCI TAHVİL																				
	United States Treasury	16/01/2025	US912797LY18	0,00%		4.100.000,00	99,616	13/12/2024	4,32%			99,838	35,2803	144.414.938,46	4,64%	4,12%	4,12%	SRB		16
	T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.	28/02/2025	XS2889366170	0,00%		53.000.000,00	100,02	28/08/2024	0,00%			101,999	35,2803	1.907.235.628,34	61,24%	54,35%	54,42%	SRB		59
		02/12/2025	XS2952541816	0,00%		30.000.000,00	100,02	03/12/2024	0,00%			100,425	35,2803	1.062.903.235,35	34,13%	30,29%	30,33%	SRB		336
GRUP TOPLAMI						87.100.000,00								3.114.553.802,15		88,76%	88,86%			
O.EUROBOND REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16/01/2025	US900123CX69	4,56%		11.048.125,00	2,57	12/12/2024			12.131.000,00	3.207,49	35,2803	389.101.129,10	100,00%	11,09%	11,10%	SRB		16
GRUP TOPLAMI						11.048.125,00					12.131.000,00			389.101.129,10		11,09%	11,10%			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						98.341.916,94					12.131.000,00			3.508.888.236,67			100,11%		1,36285	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			1.892,94	1	23/12/2024				1	1	1.892,94	90,46%	0,00%	0,00%	SRB		0
			USD			5,66	0	31/12/2024				35,28	1	199,69	9,54%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						1.898,60								2.092,63		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (338 ROD) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.508.888.236,67		100,11%	FON TOPLAM DEĞERİ	3.504.902.577,71		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	3.505.433.007,40		100,02%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.092,63		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	90.669.682,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.092,63	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	499.563.170,00		
i) TL Hesaplar	1.892,94	90,46%	0,00%	Fiyat	38,655728		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	199,69		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	1.372,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	201.675,00		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	38,584412		0.18483112%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	TCMB USD Alış Kuru	35,2803		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Fiyatı	1,095675		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	99.344.466,39		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	1,095423		0.02296925%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	3.987.751,59		-0,11%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	3.132.810,75	78,56%	-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	854.940,84	21,44%	-0,02%				
i) Denetim Ücreti	25.918,05	0,65%	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	829.022,79	20,79%	-0,02%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	3.504.902.577,71						