

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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 SERBEST (DÖVİZ) 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 Serbest (Döviz) Fon**

**Kurucu Yönetim Kurulu'na**

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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 Birinci Serbest (Döviz) 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 (326 RPS) 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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RBE			36.556,00	1,367759	17/01/2024				2,172843	1	79.430,45	0,29%	0,03%	0,03%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RNV			2.693.825,00	1,002292	07/08/2023				2,389855	1	6.437.851,15	23,22%	2,62%	2,62%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPC			403.213,00	2,680085	05/12/2024				2,749334	1	1.108.567,21	4,00%	0,45%	0,45%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPM			254.757,00	2,090774	16/07/2024				2,311992	1	588.996,15	2,12%	0,24%	0,24%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			644.682,00	2,401778	23/12/2024				2,533989	1	1.633.617,10	5,89%	0,66%	0,67%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPX - USD			280.132,00	1,202826	06/12/2024				1,234093	35,2803	12.196.715,13	43,99%	4,96%	4,97%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RTN			3.700.000,00	1,394018	10/10/2024				1,535867	1	5.682.707,90	20,49%	2,31%	2,32%	SRB	0	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>8.013.165,00</b>								<b>27.727.885,08</b>		<b>11,27%</b>	<b>11,30%</b>			
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		1.154.451,83	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	40.729.518,03	100,00%	16,56%	16,60%	SRB	2	
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.154.451,83</b>								<b>40.729.518,03</b>		<b>16,56%</b>	<b>16,60%</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.154.451,83</b>								<b>40.729.518,03</b>		<b>16,56%</b>	<b>16,60%</b>			
J.YABANCI TAHVİL																				
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	05/02/2025	XS2112797290	5,25%	3	40.000,00	95,459	16/07/2024	38,33%			102,117	35,2803	1.441.081,47	0,81%	0,59%	0,59%	SRB	36	
	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/2028	XS2750476603	3,75%	6	600.000,00	100,388	06/12/2024	0,00%			105,206	35,2803	22.270.089,61	12,55%	9,05%	9,07%	SRB	1132	
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	30/04/2025	XS2812456783	0,00%		3.000.000,00	100,05	29/04/2024	0,00%			104,277	35,2803	110.367.377,98	62,18%	44,87%	44,97%	SRB	120	
	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	17/01/2025	XS2862917320	20,00%	12	100.000,00	100,05	17/07/2024	3808,33%			103,218	35,2803	3.641.574,75	2,05%	1,48%	1,48%	SRB	17	
	YAPI KREDİ BANKASI	10/10/2029	XS2896892655	1,00%		1.100.000,00	101,081	04/11/2024	0,00%			102,477	35,2803	39.769.644,66	22,41%	16,17%	16,21%	SRB	1744	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>4.840.000,00</b>								<b>177.489.768,47</b>		<b>72,17%</b>	<b>72,32%</b>			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>						<b>14.007.616,83</b>					<b>0</b>			<b>245.947.171,58</b>			<b>100,22%</b>		<b>4,391485</b>	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			151,38	0	01/01/2024				36,736	1	5.561,13	53,08%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			TRY			4.916,36	1	27/12/2024				1	1	4.916,36	46,92%	0,00%	0,00%	SRB	0	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>5.067,74</b>								<b>10.477,49</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			

31 / 12 / 2024 Tarihli (326 RPS) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	245.947.171,58		100,22%	FON TOPLAM DEĞERİ	245.414.923,18		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	245.944.716,88		100,22%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	10.477,49		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.685.490,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	10.477,49	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	999.084.518,00		
i) TL Hesaplar	4.916,36	46,92%	0,00%	Fiyat	43,165131		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	5.561,13		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	115,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	12.678,30		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	43,091134		0.17172210%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	<b>TCMB USD Alış Kuru</b>	<b>35,2803</b>		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	<b>USD Fon Fiyatı</b>	<b>1,223491</b>		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	<b>USD Fon Toplam Değeri</b>	<b>6.956.146,15</b>		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	<b>Dünkü USD Fiyat</b>	<b>1,22337</b>		0.00988141%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	542.725,89		-0,22%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	183.841,13	33,87%	-0,07%				
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	358.884,76	66,13%	-0,15%				
i) Denetim Ücreti	31.159,56	5,74%	-0,01%				
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	327.725,20	60,39%	-0,13%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	245.414.923,18						