

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ALTIN 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 ALTIN 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 Altın Fonu

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Altın 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 Altın 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 (322 RPG) 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 Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		ALTIN			647.792,00	24,74	17/09/2024				30,58	1	19.809.479,36	100,00%	21,49%	18,15%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						647.792,00								19.809.479,36		21,49%	18,15%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RAF			107	0,926262	15/05/2023				2,269917	1	242,88	0,04%	0,00%	0,00%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RBE			36.556,00	1,367759	17/01/2024				2,172843	1	79.430,45	12,62%	0,09%	0,07%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RDS			5	20,14	15/05/2023				43,185558	1	215,93	0,03%	0,00%	0,00%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		ROF			97	1,025258	10/11/2023				1,784996	1	173,14	0,03%	0,00%	0,00%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			216.801,00	2,402786	27/12/2024				2,533989	1	549.371,35	87,28%	0,60%	0,50%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						253.566,00								629.433,75		0,68%	0,58%			
D.OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
			ALTIN995			18,02	2.311.940,50	31/12/2024				2.982.786,80	1	53.749.818,13	75,02%	58,31%	49,24%	SRB		0
			XAUUSD995			6	63.686,74	01/01/2024				2.982.786,80	1	17.896.720,80	24,98%	19,41%	16,39%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						24,02								71.646.538,93		77,72%	65,63%			
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	02/01/2025		47,15%		93.240,27	100	31/12/2024	0,00%			100,25836	1	93.240,27	100,00%	0,10%	0,09%	SRB		2
GRUP TOPLAMI						93.240,27								93.240,27		0,10%	0,09%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			TRY Teminat			6.018,93	1	31/12/2024				1	1	6.018,93	100,00%	0,01%	0,01%	VIOP TEMİNAT		0
GRUP TOPLAMI						6.018,93								6.018,93		0,01%	0,01%			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.000.641,22					0			92.184.711,25			84,45%		0,00002	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.989,72	1	31/12/2024				1	1	2.989,72	98,97%	0,00%	0,00%	SRB		0
			USD			0,88	0	10/06/2024				35,28	1	31,05	1,03%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						2.990,60								3.020,77		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (322 RPG) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92.184.711,25		84,45%	FON TOPLAM DEĞERİ	109.160.354,45		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	92.187.222,75		84,45%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	3.020,77		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	39.063.160,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	3.020,77	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	460.936.840,00		
i) TL Hesaplar	2.989,72	98,97%	0,00%	Fiyat	2,794458		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	31,05		0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	1.500,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	10.040,80		
C. ALACAKLAR	17.425.921,25		15,96%	Dünkü Fiyat	2,786509		0.28526734%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	17.425.921,25	100,00%	15,96%				
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	453.298,82		-0,42%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	167.556,54	36,96%	-0,15%				
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	285.742,28	63,04%	-0,26%				
i) Denetim Ücreti	31.160,08	6,87%	-0,03%				
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	254.582,20	56,16%	-0,23%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	109.160.354,45						