

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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 ÜÇÜNCÜ 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 Üçüncü Serbest (Döviz) Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Üçüncü 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 Üçüncü 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 (331 RPX) 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.		RAF			107	0,926262	15/05/2023				2,269917	1	242,88	0,12%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RDS			5	20,14	15/05/2023				43,185558	1	215,93	0,11%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ROF			97	1,025258	10/11/2023				1,784996	1	173,14	0,09%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			77.357,00	1,907975	22/11/2024				2,533989	1	196.021,79	99,68%	0,33%	0,36%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						77.566,00								196.653,74		0,33%	0,36%			
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		151.150,50	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	5.332.649,45	100,00%	9,06%	9,79%	SRB	2	
ARA GRUP TOPLAMI						151.150,50								5.332.649,45		9,06%	9,79%			
GRUP TOPLAMI						151.150,50								5.332.649,45		9,06%	9,79%			
O.EUROBOND REPO																				
		19/02/2025	MURABAHA	6,50%		1.523.773,97	2,834	22/11/2024			1.500.000,00	3.553,68	35,2803	53.305.203,65	100,00%	90,60%	97,86%	SRB	50	
GRUP TOPLAMI						1.523.773,97					1.500.000,00			53.305.203,65		90,60%	97,86%			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.752.490,47					1.500.000,00			58.834.506,84			108,01%	0,454822		
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.203,93	1	23/12/2024				1	1	2.203,93	93,56%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			USD			4,3	0	31/12/2024				35,28	1	151,71	6,44%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.208,23								2.355,64		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (331 RPX) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58.834.506,84		108,01%	FON TOPLAM DEĞERİ	54.470.629,22		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	58.344.612,08		107,11%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.355,64		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.250.676,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.355,64	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	499.999.802,00		
i) TL Hesaplar	2.203,93	93,56%	0,00%	Fiyat	43,552950		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	151,71		0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	18,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	1.567,13		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	43,468825		0.19352950%
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	1,234484		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	1.543.938,95		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	1,234093		0.03165358%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	4.366.233,26		-8,02%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	23.792,41	0,54%	-0,04%				
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	4.342.440,85	99,46%	-7,97%				
i) Denetim Ücreti	25.163,96	0,58%	-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	4.317.276,89	98,88%	-7,93%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	54.470.629,22						