ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY CEY 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 CEY 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 RZR Serbest Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Cey 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 Cey 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 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 (330 CEY) 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		CPT			1.000.000,00	1	28/12/2023				1,405148	1	1.405.148,00	2,97%	0,49%	0,49%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		PIL			2.001.781,00	1,314037	18/09/2023				1,660488	1	3.323.933,33	7,01%	1,17%	1,17%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RAF			107	0,926262	15/05/2023				2,269917	1	242,88	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RDS			5	20,14	16/05/2023				43,185558	1	215,93	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		ROD - USD			598.402,00	1,03609	02/08/2024				1,095423	35,2803	23.126.353,57	48,80%	8,12%	8,13%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		ROF			97	1,025258	10/11/2023				1,784996	1	173,14	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPC			2.000.000,00	1	22/07/2022				2,749334	1	5.498.668,00	11,60%	1,93%	1,93%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPM			1.718.960,00	1,128589	12/08/2022				2,311992	1	3.974.221,77	8,39%	1,40%	1,40%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			2.609.124,00	2,314767	15/11/2024				2,533989	1	6.611.491,52	13,95%	2,32%	2,32%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPX - USD			79.188,00	1,07338	05/01/2023				1,234093	35,2803	3.447.779,89	7,28%	1,21%	1,21%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**10.007.664,00**								**47.388.228,03**		**16,64%**	**16,66%**			
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		13.837,27	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	488.184,45	100,00%	0,17%	0,17%	SRB	2	
ARA GRUP TOPLAMI						**13.837,27**								**488.184,45**		**0,17%**	**0,17%**			
GRUP TOPLAMI						**13.837,27**								**488.184,45**		**0,17%**	**0,17%**			
J.YABANCI TAHVİL																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/03/2025	US900123CX69	2,13%	6	500.000,00	91,891	28/02/2024	5,07%			101,162	35,2803	17.845.050,22	7,53%	6,27%	6,27%	SRB	72	
	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	23/01/2025	XS2100270508	3,00%	6	800.000,00	93,925	26/10/2022	4,74%			102,726	35,2803	28.993.644,64	12,24%	10,18%	10,19%	SRB	23	
	TÜRKIYE VAKıFLAR BANKASı T.A.O	05/02/2025	XS2112797290	5,25%	3	1.000.000,00	92,732	28/11/2022	38,33%			102,117	35,2803	36.027.036,83	15,21%	12,65%	12,66%	SRB	36	
	TÜRKIYE VAKıFLAR BANKASı T.A.O	01/10/2026	XS2386558113	2,75%	6	300.000,00	98,167	26/01/2024	1,12%			100,765	35,2803	10.665.024,53	4,50%	3,74%	3,75%	SRB	639	
	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/2028	XS2677517497	4,50%	6	500.000,00	109,65	28/02/2024	0,00%			108,881	35,2803	19.206.793,77	8,11%	6,74%	6,75%	SRB	1440	
	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/2028	XS2750476603	3,75%	6	1.100.000,00	100,536	28/02/2024	0,00%			105,206	35,2803	40.828.497,62	17,23%	14,34%	14,35%	SRB	1132	
	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	14/02/2029	XS2764457235	4,13%	6	2.200.000,00	102,268	12/03/2024	0,00%			107,378	35,2803	83.343.346,56	35,18%	29,27%	29,30%	SRB	1506	
GRUP TOPLAMI						**6.400.000,00**								**236.909.394,17**		**83,19%**	**83,28%**			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						16.421.501,27					0			284.785.806,65			100,11%		7,354837	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.530,94	1	23/12/2024				1	1	2.530,94	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**2.530,94**								**2.530,94**		**0,00%**	**0,00%**			

31 / 12 / 2024 Tarihli (330 CEY) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	284.785.806,65		100,11%		FON TOPLAM DEĞERİ	284.466.435,23		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	284.796.347,78		100,12%		Toplam Pay Sayısı	10.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.530,94		0,00%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.524.475,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.530,94	100,00%	0,00%		Merkezdeki Pay Sayısı	4.153.156,00		
i) TL Hesaplar	2.530,94	100,00%	0,00%		Fiyat	43,599897		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%		(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%		Pay Sahibi Sayısı	3,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	8.184,16		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%		Dünkü Fiyat	43,557285		0.09782979%
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**	**1,235814**		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%		**USD Fon Toplam Değeri**	**8.063.039,01**		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%		**Dünkü USD Fiyat**	**1,236604**		-0.06389152%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%					
E. BORÇLAR	321.902,36		-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	125.850,25	39,10%	-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	196.052,11	60,90%	-0,07%					
i) Denetim Ücreti	31.113,88	9,67%	-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	164.938,23	51,24%	-0,06%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	284.466.435,23							