

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ON YEDİNCİ 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 ON YEDİNCİ 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 On Yedinci Serbest (Döviz) Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy On Yedinci 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 On Yedinci 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 (455 ROS) 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
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		84.366,44	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	2.976.481,43	100,00%	0,76%	0,76%	SRB	2	
ARA GRUP TOPLAMI						84.366,44								2.976.481,43		0,76%	0,76%			
GRUP TOPLAMI						84.366,44								2.976.481,43		0,76%	0,76%			
J.YABANCI TAHVİL																				
	United States Treasury	29/05/2025	US912797NN35	0,00%		350.000,00	97,926	04/12/2024	4,32%			98,311	35,2803	12.139.486,33	3,11%	3,08%	3,09%	SRB	149	
	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26/12/2025	XS2855480047	20,00%	12	10.400.000,00	100,05	05/07/2024	16,61%			103,212	35,2803	378.699.618,74	96,89%	96,16%	96,28%	SRB	360	
GRUP TOPLAMI						10.750.000,00								390.839.105,07		99,24%	99,37%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.834.366,44					0			393.815.586,50			100,12%		3,507901	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.779,19	1	23/12/2024				1	1	2.779,19	98,81%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			USD			0,95	0	31/12/2024				35,28	1	33,52	1,19%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.780,14								2.812,71		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (455 ROS) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	393.815.586,50		100,12%	FON TOPLAM DEĞERİ	393.335.703,24		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	393.811.936,52		100,12%	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.812,71		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	10.872.029,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.812,71	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
i) TL Hesaplar	2.779,19	98,81%	0,00%	Fiyat	36,178684		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	33,52		0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	74,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	22.632,86		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	36,110369		0.18918389%
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	1,025464		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	11.148.876,38		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	1,025184		0.02731498%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	482.695,97		-0,12%				
a) Takasa Borçlar T1	-0,04	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	346.851,13	71,86%	-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	135.844,88	28,14%	-0,03%				
i) Denetim Ücreti	36.752,40	7,61%	-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	99.092,48	20,53%	-0,03%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	393.335.703,24						