

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN 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 ÇİP TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN 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 Çip Teknolojileri Değişken Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken 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 Çip Teknolojileri Değişken 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 (390 CPT) 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
A.HİSSE SENEDİ																				
	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AELS			78.697,00	56,65	27/12/2024				72,5	1	5.705.532,50	29,15%	8,37%	8,13%	SRB		0
	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.		KAREL			322.257,00	15,2	09/07/2024				10,2	1	3.287.021,40	16,79%	4,82%	4,68%	SRB		0
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			65.079,00	67,44	18/12/2024				92,8	1	6.039.331,20	30,86%	8,86%	8,60%	SRB		0
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESTL			63.671,00	78,01	01/07/2024				71,3	1	4.539.742,30	23,20%	6,66%	6,47%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						529.704,00								19.571.627,40		28,72%	27,88%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			67.611,00	2,196748	02/12/2024				2,533989	1	171.325,53	100,00%	0,25%	0,24%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						67.611,00								171.325,53		0,25%	0,24%			
E.YABANCI HİSSE																				
	NXPI US EQUITY		NL0009538784			364	231,267	29/02/2024				207,91	35,2803	2.669.986,29	5,78%	3,92%	3,80%	SRB		0
	ASX US EQUITY		US00215W1009			2.086,00	10,095	10/05/2024				10,19	35,2803	749.922,69	1,62%	1,10%	1,07%	SRB		0
	AMD US EQUITY		US0079031078			719	166,989	08/05/2024				122,706	35,2803	3.112.626,13	6,74%	4,57%	4,43%	SRB		0
	ADI US EQUITY		US0326541051			127	193,526	27/11/2024				213,177	35,2803	955.158,67	2,07%	1,40%	1,36%	SRB		0
	AMAT US EQUITY		US0382221051			505	183,649	17/10/2024				163,71	35,2803	2.916.747,65	6,32%	4,28%	4,16%	SRB		0
	ACLS US EQUITY		US0545402085			251	100,467	14/10/2024				70,473	35,2803	624.066,11	1,35%	0,92%	0,89%	SRB		0
	AVGO US EQUITY		US11135F1012			578	124,772	04/10/2024				235,61	35,2803	4.804.562,28	10,41%	7,05%	6,84%	SRB		0
	ENTG US EQUITY		US29362U1043			333	130,493	13/03/2024				99,47	35,2803	1.168.607,37	2,53%	1,71%	1,66%	SRB		0
	INTC US EQUITY		US4581401001			735	44,506	07/03/2024				20,185	35,2803	523.417,65	1,13%	0,77%	0,75%	SRB		0
	KLAC US EQUITY		US4824801009			67	710,75	04/10/2024				633,455	35,2803	1.497.348,32	3,24%	2,20%	2,13%	SRB		0
	LRXC US EQUITY		US5128073062			790	82,169	04/10/2024				72,26	35,2803	2.013.990,04	4,36%	2,96%	2,87%	SRB		0
	MKSI US EQUITY		US55306N1046			115	118,504	16/02/2024				104,58	35,2803	424.305,58	0,92%	0,62%	0,60%	SRB		0
	MRVL US EQUITY		US5738741041			469	69,899	27/11/2024				111,44	35,2803	1.843.937,58	3,99%	2,71%	2,63%	SRB		0
	MCHP US EQUITY		US5950171042			970	89,967	17/10/2024				57,59	35,2803	1.970.838,70	4,27%	2,89%	2,81%	SRB		0
	MU US EQUITY		US5951121038			966	102,566	22/11/2024				85,68	35,2803	2.920.040,36	6,32%	4,29%	4,16%	SRB		0
	NVDA US EQUITY		US67066G1040			686	70,74	30/12/2024				137,14	35,2803	3.319.101,47	7,19%	4,87%	4,73%	SRB		0
	ON US EQUITY		US6821891057			580	78,9	14/10/2024				63,38	35,2803	1.296.917,94	2,81%	1,90%	1,85%	SRB		0
	ONTO US EQUITY		US6833441057			260	167,808	27/11/2024				167,13	35,2803	1.533.063,10	3,32%	2,25%	2,18%	SRB		0
	QCOM US EQUITY		US7475251036			640	156,617	19/11/2024				154,645	35,2803	3.491.778,79	7,56%	5,12%	4,97%	SRB		0
	RMBS US EQUITY		US7509171069			494	56,38	10/05/2024				53,525	35,2803	932.858,76	2,02%	1,37%	1,33%	SRB		0
	STM US EQUITY		US8610121027			495	46,862	08/05/2024				25,29	35,2803	441.658,20	0,96%	0,65%	0,63%	SRB		0
	TSM US EQUITY		US8740391003			474	127,443	30/12/2024				199,77	35,2803	3.340.727,85	7,24%	4,90%	4,76%	SRB		0
	TXN US EQUITY		US8825081040			104	170,293	27/11/2024				187,73	35,2803	688.809,75	1,49%	1,01%	0,98%	SRB		0
	OLED US EQUITY		US91347P1057			122	205,929	14/10/2024				147,895	35,2803	636.569,16	1,38%	0,93%	0,91%	SRB		0
	ASML US EQUITY		USN070592100			93	795,022	27/11/2024				697,88	35,2803	2.289.791,67	4,96%	3,36%	3,26%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						13.023,00								46.166.832,11		67,75%	65,77%			
K.BORSA PARA PIYASASI																				
	TPP	02/01/2025		47,20%		689.779,38	100	31/12/2024	0,00%			100,25863	1	689.779,38	100,00%	1,01%	0,98%	SRB		2
GRUP TOPLAMI						689.779,38								689.779,38		1,01%	0,98%			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
	TRY Teminat					1.545.636,56	1	31/12/2024				1	1	1.545.636,56	100,00%	2,27%	2,20%	VIOP TEMİNAT		0
GRUP TOPLAMI						1.545.636,56								1.545.636,56		2,27%	2,20%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						2.845.753,94								68.145.200,98		98,08%				0,000202
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
	TRY					2.665,35	1	31/12/2024				1	1	2.665,35	0,09%	0,00%	0,00%	SRB		0
	USD					85.703,88	0	31/12/2024				35,28	1	3.023.658,60	99,91%	4,44%	4,31%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						88.369,23								3.026.323,95		4,44%	4,31%			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
	Uzun	28/02/2025	F XU0300225 (LONG)			65	11.543,15	26/12/2024				11.282,00	1	7.333.300,00	100,00%	10,76%	10,45%	SRB		59
GRUP TOPLAMI						65								7.333.300,00		10,76%	10,45%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (390 CPT) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	68.145.200,98		97,08%	FON TOPLAM DEĞERİ	70.194.372,87		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	68.145.200,98		97,08%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	3.026.323,95		4,31%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	49.772.760,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	3.026.323,95	100,00%	4,31%	Merkezdeki Pay Sayısı	950.227.240,00		
i) TL Hesaplar	2.665,35	0,09%	0,00%	Fiyat	1,410297		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	3.023.658,60		4,31%	(VOB Açık Pozisyon)	7.333.300,00		10,45%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	5.183,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	10.097,82		
C. ALACAKLAR	35.600,00		0,05%	Dünkü Fiyat	1,405148		0.36643827%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	35.600,00	100,00%	0,05%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	1.012.752,06		-1,44%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	161.309,49	15,93%	-0,23%				
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	851.442,57	84,07%	-1,21%				
i) Denetim Ücreti	26.012,39	2,57%	-0,04%				
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	825.430,18	81,50%	-1,18%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	70.194.372,87						