

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ 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 PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ 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 Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu**

**Kurucu Yönetim Kurulu'na**

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu'nun 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 Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu'nun 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 kullanımını 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 (348 PIL) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
C.KATILMA BELGESİ																				
	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.		GZH			284.609,00	2,516577	18/03/2024				2,591548	1	737.577,88	25,96%	3,52%	3,53%	SRB		0
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		IKP			229.146,00	3,115872	18/03/2024				4,142361	1	949.205,45	33,40%	4,53%	4,54%	SRB		0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			178.672,00	2,314021	27/11/2024				2,540648	1	453.942,66	15,97%	2,17%	2,17%	SRB		0
	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.		YJH			320.619,00	2,058507	18/03/2024				2,18637	1	700.991,76	24,67%	3,35%	3,35%	SRB		0
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.013.046,00</b>								<b>2.841.717,76</b>		<b>13,57%</b>	<b>13,60%</b>			
E.YABANCI HİSSE																				
	BATT LN EQUITY		IE00BF0M2296			4.260,00	17,361	10/09/2024				17,074	35,2803	2.566.121,09	16,11%	12,25%	12,28%	SRB		0
	VOLT LN EQUITY		IE00BKLF1R75			2.182,00	34,052	18/12/2024				29,755	35,2803	2.290.587,94	14,38%	10,94%	10,96%	SRB		0
	BATT US EQUITY		US0321088058			6.836,00	10,231	26/11/2024				8,9	35,2803	2.146.467,56	13,47%	10,25%	10,27%	SRB		0
	QCLN US EQUITY		US33733E5006			1.969,00	36,251	17/12/2024				34,72	35,2803	2.411.891,14	15,14%	11,51%	11,54%	SRB		0
	GRID US EQUITY		US33737A1088			539	107,725	02/12/2024				119,685	35,2803	2.275.939,74	14,29%	10,87%	10,89%	SRB		0
	LIT US EQUITY		US37954Y8553			1.565,00	49,662	26/11/2024				41,18	35,2803	2.273.704,43	14,27%	10,86%	10,88%	SRB		0
	ICLN US EQUITY		US4642882249			4.868,00	14,718	02/12/2024				11,445	35,2803	1.965.615,81	12,34%	9,38%	9,40%	SRB		0
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>22.219,00</b>								<b>15.930.327,71</b>		<b>76,05%</b>	<b>76,22%</b>			
K.BORSA PARA PIYASASI																				
	TPP	02/01/2025		47,10%		859.211,76	100	31/12/2024	0,00%			100,25808	1	859.211,76	100,00%	4,10%	4,11%	SRB		2
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>859.211,76</b>								<b>859.211,76</b>		<b>4,10%</b>	<b>4,11%</b>			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			TRY Teminat			666.549,34	1	31/12/2024				1	1	666.549,34	100,00%	3,18%	3,19%	VIOP TEMİNAT		0
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>666.549,34</b>								<b>666.549,34</b>		<b>3,18%</b>	<b>3,19%</b>			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU		GMSTR			3.131,00	163,361	03/07/2024				207,05	1	648.273,55	100,00%	3,09%	3,10%	SRB		0
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>3.131,00</b>								<b>648.273,55</b>		<b>3,09%</b>	<b>3,10%</b>			
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>						<b>2.564.157,10</b>					<b>0</b>			<b>20.946.080,13</b>		<b>100,22%</b>			<b>0,00082</b>	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			2,88	0	21/06/2024				36,736	1	105,8	0,03%	0,00%	0,00%	SRB		0
			TRY			3.255,05	1	31/12/2024				1	1	3.255,05	0,79%	0,02%	0,02%	SRB		0
			USD			11.608,82	0	26/12/2024				35,28	1	409.562,65	99,19%	1,96%	1,96%	SRB		0
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>14.866,75</b>								<b>412.923,50</b>		<b>1,97%</b>	<b>1,98%</b>			

31 / 12 / 2024 Tarihli (348 PIL) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.946.080,13		100,22%	FON TOPLAM DEĞERİ	20.899.853,27		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	20.946.080,11		100,22%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	412.923,50		1,98%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	12.553.312,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	412.923,50	100,00%	1,98%	Merkezdeki Pay Sayısı	987.446.688,00		
i) TL Hesaplar	3.255,05	0,79%	0,02%	Fiyat	1,664888		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	409.668,45		1,96%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	2.275,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	3.006,55		
C. ALACAKLAR	13.223,95		0,06%	Dünkü Fiyat	1,660488		0.26498234%
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	13.223,95	100,00%	0,06%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	472.374,31		-2,26%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	48.037,06	10,17%	-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	424.337,25	89,83%	-2,03%				
i) Denetim Ücreti	25.917,80	5,49%	-0,12%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafları	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	398.419,45	84,34%	-1,91%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	20.899.853,27						