

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST 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 ALTINCI SERBEST 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 Altıncı Serbest Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Altıncı Serbest 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 31.12.2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Rota Portföy RZR Altıncı 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 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 (346 RAF) 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
A.HİSSE SENEDİ																				
	AKÇANSA		AKCNS			19.567,00	183,02	12/12/2024				180	1	3.522.060,00	6,07%	5,05%	5,05%	SRB	0	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			268.792,00	35,24	28/11/2024				39,2	1	10.536.646,40	18,14%	15,09%	15,11%	SRB	0	
	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		BIMAS			62.445,00	398,62	28/11/2024				528,5	1	33.002.182,50	56,83%	47,27%	47,33%	SRB	0	
	GÖLTAŞ		GOLTS			7.081,00	505,8	12/12/2024				420	1	2.974.020,00	5,12%	4,26%	4,27%	SRB	0	
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			123.600,00	28,98	12/12/2024				27,1	1	3.349.560,00	5,77%	4,80%	4,80%	SRB	0	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			22.000,00	228,23	28/11/2024				213	1	4.686.000,00	8,07%	6,71%	6,72%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						503.485,00								58.070.468,90		83,18%	83,29%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RR8			2.999,00	1.037,46	28/08/2024				1.071,44	1	3.213.238,33	100,00%	4,60%	4,61%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.999,00								3.213.238,33		4,60%	4,61%			
E.YABANCI HİSSE																				
	SPY US EQUITY		US78462F1030			193	477,332	06/03/2024				589,838	35,2803	4.016.261,28	50,23%	5,75%	5,76%	SRB	0	
	VGT US EQUITY		US92204A7028			180	491,177	06/03/2024				626,546	35,2803	3.978.852,82	49,77%	5,70%	5,71%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						373								7.995.114,10		11,45%	11,47%			
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
		02/01/2025	TRD271032T15	48,00%		531.393,97	67	02/01/2025			793.760,00	1	1	531.393,97	100,00%	0,76%	0,76%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						531.393,97					793.760,00			531.393,97		0,76%	0,76%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.038.250,97					793.760,00			69.810.215,31		100,13%			0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			5.551,71	1	31/12/2024				1	1	5.551,71	61,48%	0,01%	0,01%	SRB	0	
			USD			98,59	0	25/12/2024				35,28	1	3.478,28	38,52%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						5.650,30								9.029,99		0,01%	0,01%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (346 RAF) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69.810.215,31		100,13%	FON TOPLAM DEĞERİ	69.720.850,52		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	69.753.744,69		100,05%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	9.029,99		0,01%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	30.490.882,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	9.029,99	100,00%	0,01%	Merkezdeki Pay Sayısı	969.509.118,00		
i) TL Hesaplar	5.551,71	61,48%	0,01%	Fiyat	2,286613		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	3.478,28		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	21,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	802,35		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	2,269917		0.73553350%
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	0,00	0,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	98.394,78		-0,14%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	12.245,91	12,45%	-0,02%				
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	86.148,87	87,55%	-0,12%				
i) Denetim Ücreti	25.917,80	26,34%	-0,04%				
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	60.231,07	61,21%	-0,09%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	69.720.850,52						