

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon
(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 (385 RDF) 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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo	
A.HİSSE SENEDİ																					
	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		AKFYE			200.000,00	20,88	26/12/2024				19,61	1	3.922.000,00	8,43%	8,12%	8,31%	SRB		0	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			440.000,00	37,04	31/12/2024				39,2	1	17.248.000,00	37,07%	35,73%	36,53%	SRB		0	
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			570.000,00	14,02	31/12/2024				14,49	1	8.259.300,00	17,75%	17,11%	17,49%	SRB		0	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			15.000,00	222,22	26/12/2024				213	1	3.195.000,00	6,87%	6,62%	6,77%	SRB		0	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			10.000,00	92,5	26/12/2024				96	1	960.000,00	2,06%	1,99%	2,03%	SRB		0	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO			30.000,00	298,47	31/12/2024				281	1	8.430.000,00	18,12%	17,46%	17,86%	SRB		0	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			55.000,00	45,05	26/12/2024				43,48	1	2.391.400,00	5,14%	4,95%	5,07%	SRB		0	
	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER			18.000,00	111,65	26/12/2024				117,7	1	2.118.600,00	4,55%	4,39%	4,49%	SRB		0	
GRUP TOPLAMI						1.338.000,00								46.524.300,00		96,37%	98,55%				
C.KATILMA BELGESİ																					
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			34.172,00	2,361408	23/12/2024				2,533989	1	86.591,47	100,00%	0,18%	0,18%	SRB		0	
GRUP TOPLAMI						34.172,00								86.591,47		0,18%	0,18%				
F.TERS REPO																					
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,11%		1.002.636,16	770,683	31/12/2024			129.755,00	772,715	1	1.002.636,16	100,00%	2,08%	2,12%	SRB		2	
GRUP TOPLAMI						1.002.636,16					129.755,00			1.002.636,16		2,08%	2,12%				
K.BORSA PARA PİYASASI																					
	TPP	02/01/2025		47,20%		665.717,30	100	31/12/2024	0,00%			100,25863	1	665.717,30	100,00%	1,38%	1,41%	SRB		2	
GRUP TOPLAMI						665.717,30								665.717,30		1,38%	1,41%				
S.BORSA YATIRIM FONU																					
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.040.525,46					129.755,00			48.279.244,94			102,26%		0,000691		
DÖVİZ BAKİYELERİ			TRY			3.825,90	1	31/12/2024				1	1	3.825,90	100,00%	0,01%	0,01%	SRB		0	
GRUP TOPLAMI						3.825,90								3.825,90		0,01%	0,01%				

31 / 12 / 2024 Tarihli (385 RDF) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48.279.244,94		102,26%	FON TOPLAM DEĞERİ	47.210.432,22		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	48.279.244,93		102,26%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	3.825,90		0,01%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	51.458.942,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	3.825,90	100,00%	0,01%	Merkezdeki Pay Sayısı	948.541.058,00		
i) TL Hesaplar	3.825,90	100,00%	0,01%	Fiyat	0,917439		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	280,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	5.432,58		
C. ALACAKLAR	1.379.255,08		2,92%	Dünkü Fiyat	0,920535		-0.33632616%
a) Takastan Alacaklar T1	1.007.164,12	73,02%	2,13%				
b) Takastan Alacaklar T2	361.290,95	26,19%	0,77%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	10.800,01	0,78%	0,02%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	2.451.893,70		-5,19%				
a) Takasa Borçlar T1	1.307.750,00	53,34%	-2,77%				
b) Takasa Borçlar T2	946.300,00	38,59%	-2,00%				
c) Yönetim Ücreti	88.473,50	3,61%	-0,19%				
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	109.370,20	4,46%	-0,23%				
i) Denetim Ücreti	37.056,60	1,51%	-0,08%				
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	72.313,60	2,95%	-0,15%				
F. M.D. Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	47.210.432,22						