

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY HEDEF SERBEST 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 HEDEF SERBEST 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 Hedef Serbest Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Hedef Serbest 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 Hedef Serbest 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 Tarihi (397 RHD) 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																						
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		AGHOL			2.948,00	342,49	17/05/2024				313	1	922.724,00	1,15%	1,03%	1,03%	SRB	0			
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			25.250,00	40,15	17/05/2024				39,2	1	989.800,00	1,23%	1,10%	1,10%	SRB	0			
	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		AKSGY			9.427.674,00	5,41	16/10/2024				7,5	1	70.707.555,00	88,02%	78,71%	78,83%	SRB	0			
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		ASELS			30.000,00	61,56	25/06/2024				72,5	1	2.175.000,00	2,71%	2,42%	2,42%	SRB	0			
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş		DOHOL			60.000,00	15,26	25/06/2024				14,49	1	869.400,00	1,08%	0,97%	0,97%	SRB	0			
	KOÇ HOLDİNG A.Ş		KCHOL			4.544,00	220	04/07/2024				178,6	1	811.558,40	1,01%	0,90%	0,90%	SRB	0			
	SABANCI HOLDİNG A.Ş		SAHOL			11.000,00	99,95	03/06/2024				96	1	1.056.000,00	1,31%	1,18%	1,18%	SRB	0			
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			15.000,00	90,35	03/06/2024				92,8	1	1.392.000,00	1,73%	1,55%	1,55%	SRB	0			
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO			5.000,00	316,17	23/05/2024				281	1	1.405.000,00	1,75%	1,56%	1,57%	SRB	0			
GRUP TOPLAMI						9.581.416,00								80.329.037,40		89,42%	89,56%					
C.KATILMA BELGESİ																						
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			569.884,00	1,969826	23/12/2024				2,533989	1	1.444.079,79	100,00%	1,61%	1,61%	SRB	0			
GRUP TOPLAMI						569.884,00								1.444.079,79		1,61%	1,61%					
E.YABANCI HİSSE																						
	CQQQ US EQUITY		US46138E8003			285	32,238	31/07/2024				39,52	35,2803	397.369,07	100,00%	0,44%	0,44%	SRB	0			
GRUP TOPLAMI						285								397.369,07		0,44%	0,44%					
J.YABANCI TAHVİL																						
	YAPI KREDİ BANKASI	17/01/2034	XS2741069996	4,63%	6	200.000,00	107,111	27/06/2024	0,00%			108,596	35,2803	7.662.574,42	100,00%	8,53%	8,54%	SRB	3304			
GRUP TOPLAMI						200.000,00								7.662.574,42		8,53%	8,54%					
S.BORSA YATIRIM FONU																						
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.351.585,00								0						89.833.060,68	100,16%	2,818244
DÖVİZ BAKİYELERİ																						
			TRY			2.338,92	1	23/12/2024				1	1	2.338,92	54,94%	0,00%	0,00%	SRB	0			
			USD			54,38	0	08/08/2024				35,28	1	1.918,54	45,06%	0,00%	0,00%	SRB	0			
GRUP TOPLAMI						2.393,30								4.257,46		0,00%	0,00%					

31 / 12 / 2024 Tarihli (397 RHD) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	89.833.060,68		100,16%	FON TOPLAM DEĞERİ	89.691.196,81		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	89.809.734,62		100,13%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	4.257,46		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	67.807.411,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	4.257,46	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	932.192.589,00		
i) TL Hesaplar	2.338,92	54,94%	0,00%	Fiyat	1,322734		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	1.918,54		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	12,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	2.580,44		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	1,352762		-02.21975484%
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	146.121,33		-0,16%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	38.839,82	26,58%	-0,04%				
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	107.281,51	73,42%	-0,12%				
i) Denetim Ücreti	36.548,50	25,01%	-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	70.733,01	48,41%	-0,08%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	89.691.196,81						