

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ TL 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 HİSSE SENEDİ TL 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 Hisse Senedi TL Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Hisse Senedi TL 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 Hisse Senedi TL 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 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 (334 RHS) 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 Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş		AEFES			57.883,00	198,76	27/12/2024					191,6	11.090.382,80	2,97%	2,80%	2,80%	SRB	0	
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş		AGHOL			51.557,00	316,3	27/12/2024					313	16.137.341,00	4,32%	4,08%	4,07%	SRB	0	
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			435.277,00	62,76	27/12/2024					64,85	28.227.713,45	7,55%	7,14%	7,12%	SRB	0	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			497.459,00	38,18	27/12/2024					39,2	19.500.392,80	5,22%	4,93%	4,92%	SRB	0	
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		ASELS			237.828,00	63,06	27/12/2024					72,5	17.242.530,00	4,61%	4,36%	4,35%	SRB	0	
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZLAR A.Ş.		BIMAS			36.117,00	468	27/12/2024					528,5	19.087.834,50	5,10%	4,83%	4,82%	SRB	0	
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş		DOHOL			989.249,00	14,47	27/12/2024					14,49	14.334.218,01	3,83%	3,62%	3,62%	SRB	0	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			206.327,00	125,73	27/12/2024					124,4	25.667.078,80	6,86%	6,49%	6,48%	SRB	0	
	INFO YATIRIM A.Ş.		INFO			5.586.311,00	2,81	27/12/2024					2,64	14.747.861,04	3,94%	3,73%	3,72%	SRB	0	
	KOÇ HOLDING A.Ş		KCHOL			120.422,00	198,67	27/12/2024					178,6	21.507.369,20	5,75%	5,44%	5,43%	SRB	0	
	Katılmevım Tasarruf Finansman AŞ		KTLEV			123.320,00	50,57	27/12/2024					52,5	6.474.300,00	1,73%	1,64%	1,63%	SRB	0	
	MIGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			35.457,00	474,38	27/12/2024					547	19.394.979,00	5,19%	4,90%	4,89%	SRB	0	
	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDING A.Ş.		MOGAN			375.627,00	12,59	27/12/2024					10,4	3.906.520,80	1,04%	0,99%	0,99%	SRB	0	
	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		MPARK			51.644,00	301,29	27/12/2024					382	19.728.008,00	5,28%	4,99%	4,98%	SRB	0	
	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		PCILT			206.769,00	15,72	27/12/2024					18,28	3.779.737,32	1,01%	0,96%	0,95%	SRB	0	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			42.228,00	208,2	27/12/2024					213	8.994.564,00	2,41%	2,27%	2,27%	SRB	0	
	SABANCI HOLDING A.Ş		SAHOL			250.714,00	89,56	27/12/2024					96	24.068.544,00	6,44%	6,08%	6,07%	SRB	0	
	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TABGD			54.592,00	151,7	27/12/2024					149,8	8.177.881,60	2,19%	2,07%	2,06%	SRB	0	
	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.		TAVHL			82.922,00	238,4	27/12/2024					274	22.720.628,00	6,08%	5,74%	5,73%	SRB	0	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			53.580,00	84,76	27/12/2024					92,8	4.972.224,00	1,33%	1,26%	1,25%	SRB	0	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO			43.312,00	294,7	27/12/2024					281	12.170.672,00	3,26%	3,08%	3,07%	SRB	0	
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			94.651,00	163,38	27/12/2024					141,9	13.430.976,90	3,59%	3,40%	3,39%	SRB	0	
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TURSG			1.658.963,00	13,28	27/12/2024					18,33	30.408.791,79	8,13%	7,69%	7,67%	SRB	0	
	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş		ULKER			69.118,00	116,37	27/12/2024					117,7	8.135.188,60	2,18%	2,06%	2,05%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						11.361.327,00								373.905.737,61		94,52%	94,35%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RIZ			4.929.353,00	1,014332	03/11/2023					1,780771	8.778.048,87	40,49%	2,22%	2,21%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			2.254.930,00	2,359345	31/12/2024					2,533989	5.713.967,82	26,36%	1,44%	1,44%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RTN			4.679.096,00	1,394018	10/10/2024					1,535867	7.186.469,14	33,15%	1,82%	1,81%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						11.863.379,00								21.678.485,82		5,48%	5,47%			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						23.224.706,00					0			395.584.223,43			99,82%		0	
DÖVİZ BAKİYELERİ			TRY			2.197,03	1	31/12/2024				1	1	2.197,03	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.197,03								2.197,03		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (334 RHS) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	395.584.223,43		99,82%	FON TOPLAM DEĞERİ	396.312.697,61		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	395.584.223,42		99,82%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.197,03		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	85.783.467,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.197,03	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	414.216.533,00		
i) TL Hesaplar	2.197,03	100,00%	0,00%	Fiyat	4,619919		
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	2.628,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	57.011,63		
C. ALACAKLAR	2.100.890,63		0,53%	Dünkü Fiyat	4,659812		-0.85610750%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	2.100.890,63	100,00%	0,53%				
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	1.374.613,48		-0,35%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	990.088,29	72,03%	-0,25%				
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	384.525,19	27,97%	-0,10%				
i) Denetim Ücreti	25.622,45	1,86%	-0,01%				
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	358.902,74	26,11%	-0,09%				
F. M.D. Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	396.312.697,61						