

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ONUNCU 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 ONUNCU 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 Onuncu Serbest Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Onuncu 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 Onuncu 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 Tarihli (387 ROF) 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 iskonto 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																				
	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		AKFYE			1.790.000,00	20,89	31/12/2024				19,61	1	35.101.900,00	27,36%	28,16%	28,73%	SRB		0
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			2.082.000,00	34,24	31/12/2024				39,2	1	81.614.400,00	63,61%	65,47%	66,80%	SRB		0
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		DOHOL			800.000,00	14,52	31/12/2024				14,49	1	11.592.000,00	9,03%	9,30%	9,49%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						4.672.000,00								128.308.300,00		102,92%	105,02%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			3.173,00	2,521078	27/12/2024				2,533989	1	8.040,35	100,00%	0,01%	0,01%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						3.173,00								8.040,35		0,01%	0,01%			
R.REPO																				
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02/01/2025	THYAO	48,50%		-3.649.673,42	281	31/12/2024			12.943,00	-28.198	1	-3.649.673,42	100,00%	-2,93%	-2,99%	SRB		2
GRUP TOPLAMI						-3.649.673,42					12.943,00			-3.649.673,42		-2,93%	-2,99%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.025.499,58					12.943,00			124.666.666,92			102,04%			-0,000586
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.847,43	1	31/12/2024				1	1	2.847,43	100,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						2.847,43								2.847,43		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (387 ROF) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	124.666.666,92		102,04%	FON TOPLAM DEĞERİ	122.174.561,98		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	124.532.266,97		101,93%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.847,43		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	68.238.728,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.847,43	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	931.761.272,00		
i) TL Hesaplar	2.847,43	100,00%	0,00%	Fiyat	1,790399		
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	22,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	2.687,85		
C. ALACAKLAR	10.150.985,30		8,31%	Dünkü Fiyat	1,784996		0.30268975%
a) Takastan Alacaklar T1	1.728.517,60	17,03%	1,41%				
b) Takastan Alacaklar T2	8.422.467,70	82,97%	6,89%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%				
D. DIĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	12.645.937,67		-10,35%				
a) Takasa Borçlar T1	4.445.750,00	35,16%	-3,64%				
b) Takasa Borçlar T2	8.000.332,51	63,26%	-6,55%				
c) Yönetim Ücreti	39.810,23	0,31%	-0,03%				
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	160.044,93	1,27%	-0,13%				
i) Denetim Ücreti	26.012,39	0,21%	-0,02%				
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	134.032,54	1,06%	-0,11%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	122.174.561,98						