

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(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 İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(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 İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (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 İkinci Hisse Senedi Fonu (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 Tarihi (454 RPI) 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																					
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			486	235,03	17/12/2024				191,6	1	93.117,60	2,87%	2,49%	2,52%	SRB		0	
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		AGHOL			247	371,05	17/12/2024				313	1	77.311,00	2,38%	2,07%	2,09%	SRB		0	
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			2.515,00	62,33	18/12/2024				64,85	1	163.097,75	5,02%	4,36%	4,13%	SRB		0	
	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		AKFYE			1.923,00	21,54	17/12/2024				19,61	1	37.710,03	1,16%	1,01%	1,02%	SRB		0	
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.		AKSA			2.068,00	9,1	17/12/2024				12,94	1	26.759,92	0,82%	0,72%	0,72%	SRB		0	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			1.184,00	39,23	17/12/2024				39,2	1	46.412,80	1,43%	1,24%	1,25%	SRB		0	
	ALARKO HOLDING		ALARK			252	90,34	17/12/2024				92	1	23.184,00	0,71%	0,62%	0,63%	SRB		0	
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			265	84,64	17/12/2024				104	1	27.560,00	0,85%	0,74%	0,74%	SRB		0	
	ASTOR ENERJİ A.Ş.		ASTOR			958	79,8	17/12/2024				113,9	1	109.116,20	3,36%	2,92%	2,95%	SRB		0	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			1.783,00	63,56	17/12/2024				59,95	1	106.890,85	3,29%	2,86%	2,89%	SRB		0	
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ÇİMSA			556	37,36	17/12/2024				46,6	1	25.909,60	0,80%	0,69%	0,70%	SRB		0	
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		DOHOL			3.447,00	15,57	17/12/2024				14,49	1	49.947,03	1,54%	1,34%	1,35%	SRB		0	
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			1.465,00	49,56	17/12/2024				48,6	1	71.199,00	2,19%	1,90%	1,92%	SRB		0	
	OTOSAN		PROTO			80	1.006,48	17/12/2024				93,7	1	74.960,00	2,31%	2,01%	2,03%	SRB		0	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			1.449,00	123,87	17/12/2024				124,4	1	180.255,60	5,55%	4,82%	4,87%	SRB		0	
	İŞ BANKASI C		ISCTR			5.278,00	14,7	17/12/2024				13,54	1	71.464,12	2,20%	1,91%	1,93%	SRB		0	
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		İSMEN			1.476,00	40,25	17/12/2024				49	1	72.324,00	2,23%	1,94%	1,95%	SRB		0	
	KOÇ HOLDING A.Ş.		KCHOL			718	204,5	17/12/2024				178,6	1	128.234,80	3,95%	3,43%	3,47%	SRB		0	
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			2.083,00	29,33	17/12/2024				27,1	1	56.449,30	1,74%	1,51%	1,53%	SRB		0	
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		MAVI			916	97,83	17/12/2024				87,2	1	79.875,20	2,46%	2,14%	2,16%	SRB		0	
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MIGROS			181	524,86	17/12/2024				54,7	1	99.007,00	3,05%	2,65%	2,68%	SRB		0	
	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		MPARK			84	352,66	17/12/2024				38,2	1	32.088,00	0,99%	0,86%	0,87%	SRB		0	
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.		ODAS			7.999,00	5,97	17/12/2024				6,03	1	48.233,97	1,49%	1,29%	1,30%	SRB		0	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC			3.465,00	18,7	17/12/2024				24	1	83.160,00	2,56%	2,22%	2,25%	SRB		0	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			268	239,49	17/12/2024				213	1	57.084,00	1,76%	1,53%	1,54%	SRB		0	
	SABANCI HOLDING A.Ş.		SAHOL			2.174,00	97,78	17/12/2024				96	1	208.704,00	6,43%	5,58%	5,64%	SRB		0	
	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		İISE			1.406,00	45,03	17/12/2024				41,52	1	58.377,12	1,80%	1,56%	1,58%	SRB		0	
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM			688	52,25	17/12/2024				41,2	1	28.345,60	0,87%	0,76%	0,77%	SRB		0	
	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TABGD			239	148,14	17/12/2024				149,8	1	35.802,20	1,10%	0,96%	0,97%	SRB		0	
	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.		TAVHL			201	271,65	17/12/2024				274	1	55.074,00	1,70%	1,47%	1,49%	SRB		0	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			2.013,00	88,66	17/12/2024				92,8	1	186.806,40	5,75%	5,00%	5,05%	SRB		0	
	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.		THYAO			1.004,00	299,4	17/12/2024				281	1	282.124,00	8,69%	7,55%	7,62%	SRB		0	
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TSKB			2.740,00	12,72	17/12/2024				12,22	1	33.482,80	1,03%	0,90%	0,90%	SRB		0	
	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			1.292,00	49,09	17/12/2024				43,48	1	56.176,16	1,73%	1,50%	1,52%	SRB		0	
	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			1.000,00	155,7	17/12/2024				141,9	1	141.900,00	4,37%	3,80%	3,83%	SRB		0	
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TURSG			2.510,00	13,93	20/12/2024				16,33	1	46.008,30	1,42%	1,23%	1,24%	SRB		0	
	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.		VESBE			2.178,00	19,24	17/12/2024				16,95	1	36.917,10	1,14%	0,99%	1,00%	SRB		0	
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESTL			399	71,21	17/12/2024				71,3	1	28.448,70	0,88%	0,76%	0,77%	SRB		0	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			6.788,00	30,24	17/12/2024				30,62	1	207.848,56	6,40%	5,56%	5,62%	SRB		0	
GRUP TOPLAMI						65.778,00								3.247.366,71		86,88%	87,76%				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																					
C.KATILMA BELGESİ																					
D.OPSİYON İŞLEMLER																					
E.YABANCI HİSSE																					
F.TERS REPO																					
G.KATILIM HESABI																					
G.SATIM VAADIYLA ALIM																					
H.VADELİ MEVDUAT																					
I.KIYMETLİ MADEN																					
J.YABANCI TAHVİL																					
K.BORSA PARA PİYASASI																					
	TPP	02/01/2025		47,20%		490.264,70	100	31/12/2024	0,00%			100,25863	1	490.264,70	100,00%	13,12%	13,25%	SRB		2	
GRUP TOPLAMI						490.264,70								490.264,70		13,12%	13,25%				
L.VARANT İŞLEMLERİ																					
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																					
N.SWAP																					
O.EUROBOND REPO																					
P.FORWARD																					
R.REPO																					
S.BORSA YATIRIM FONU																					
FON PORTFÖY DEĞERİ						556.042,70					0			3.737.631,41			101,01%		0,002623		
DOVİZ BAKİYELERİ																					
			TRY			2.427,71	1	31/12/2024				1	1	2.427,71	100,00%	0,06%	0,07%	SRB		0	
GRUP TOPLAMI						2.427,71								2.427,71		0,06%	0,07%				

31 / 12 / 2024 Tarihli (454 RPI) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.737.631,41		101,01%	FON TOPLAM DEĞERİ	3.700.346,25		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	3.737.631,41		101,01%	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.427,71		0,07%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.768.772,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.427,71	100,00%	0,07%	Merkezdeki Pay Sayısı	9.996.231.228,00		
i) TL Hesaplar	2.427,71	100,00%	0,07%	Fiyat	0,981844		
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	145,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	532,32		
C. ALACAKLAR	10.800,00		0,29%	Dünkü Fiyat	0,990332		-0.85708631%
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	10.800,00	100,00%	0,29%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	50.512,87		-1,37%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	7.503,59	14,85%	-0,20%				
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	43.009,28	85,15%	-1,16%				
i) Denetim Ücreti	37.056,60	73,36%	-1,00%				
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	5.952,68	11,78%	-0,16%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	3.700.346,25						