

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN 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 İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN 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 İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken 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 İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken 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 (327 RPM) 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																				
	Deva Holding A.Ş.		DEVA			33.140,00	62,09	14/10/2024				78,4	1	2.598.176,00	21,11%	7,24%	6,67%	SRB	0	
	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECILC			53.450,00	39,78	14/10/2024				47,6	1	2.544.220,00	20,67%	7,09%	6,53%	SRB	0	
	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.		GENIL			30.752,00	59,92	14/10/2024				120	1	3.690.240,00	29,98%	10,29%	9,47%	SRB	0	
	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.		MEDTR			65.686,00	31,57	15/11/2024				52,9	1	3.474.789,40	28,23%	9,69%	8,92%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						183.028,00								12.307.425,40		34,31%	31,60%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RAF			107	0,926262	15/05/2023				2,269917	1	242,88	0,31%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RDS			5	20,14	16/05/2023				43,185558	1	215,93	0,28%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		ROF			97	1,025258	10/11/2023				1,784996	1	173,14	0,22%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPC			20.566,00	2,431087	06/03/2024				2,749334	1	56.542,80	72,78%	0,16%	0,15%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			8.098,00	2,319251	27/12/2024				2,533989	1	20.520,24	26,41%	0,06%	0,05%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						28.873,00								77.695,00		0,22%	0,20%			
E.YABANCI HİSSE																				
	XENE US EQUITY		CA98420N1050			778	35,347	22/06/2023				38,93	35,2803	1.068.553,50	4,71%	2,98%	2,74%	SRB	0	
	LONN SW EQUITY		CH0013841017			53	463,451	27/02/2024				530,8	38,9446	1.095.605,07	4,83%	3,05%	2,81%	SRB	0	
	SHL GY EQUITY		DE000SHL1006			720	52,103	18/04/2024				51,2	36,7362	1.354.243,28	5,97%	3,78%	3,48%	SRB	0	
	SAN FP EQUITY		FR0000120578			379	90,226	08/05/2024				93,74	36,7362	1.305.143,88	5,75%	3,64%	3,35%	SRB	0	
	RPRX US EQUITY		GB00BMVP7Y09			1.554,00	29,994	04/06/2024				25,56	35,2803	1.401.341,98	6,18%	3,91%	3,60%	SRB	0	
	JAZZ US EQUITY		IE0084Q5ZM47			372	129,29	15/11/2024				123,53	35,2803	1.621.241,27	7,15%	4,52%	4,16%	SRB	0	
	STE US EQUITY		IE00BFY8C754			67	214,319	18/05/2023				206,14	35,2803	487.269,63	2,15%	1,36%	1,25%	SRB	0	
	QURE US EQUITY		NL0010696654			978	21,369	18/05/2023				17,68	35,2803	610.033,08	2,69%	1,70%	1,57%	SRB	0	
	ABBV US EQUITY		US00287Y1091			232	156,859	18/04/2024				176,885	35,2803	1.447.808,96	6,38%	4,04%	3,72%	SRB	0	
	ACET US EQUITY		US0070021086			876	16,292	18/05/2023				0,915	35,2803	28.281,66	0,12%	0,08%	0,07%	SRB	0	
	BAX US EQUITY		US0718131099			815	50,102	18/04/2024				28,95	35,2803	832.412,22	3,67%	2,32%	2,14%	SRB	0	
	BDX US EQUITY		US0758871091			152	240,49	04/06/2024				227,62	35,2803	1.220.636,29	5,38%	3,40%	3,13%	SRB	0	
	BIO US EQUITY		US0905722072			67	463,654	18/05/2023				328,04	35,2803	775.414,42	3,42%	2,16%	1,99%	SRB	0	
	BNTX US EQUITY		US09075V1026			203	163,733	18/05/2023				112,25	35,2803	803.923,38	3,54%	2,24%	2,06%	SRB	0	
	CRL US EQUITY		US1598641074			160	231,826	20/12/2023				184,864	35,2803	1.043.528,05	4,60%	2,91%	2,68%	SRB	0	
	ETNB US EQUITY		US2825591033			1.609,00	10,75	22/06/2023				7,83	35,2803	444.477,80	1,96%	1,24%	1,14%	SRB	0	
	IQV US EQUITY		US46266C1053			177	227,853	18/04/2024				198,175	35,2803	1.237.526,20	5,46%	3,45%	3,18%	SRB	0	
	LH US EQUITY		US5049221055			245	219,728	12/06/2024				231	35,2803	1.996.688,58	8,80%	5,57%	5,13%	SRB	0	
	OGN US EQUITY		US68622V1061			1.331,00	27,511	18/05/2023				14,815	35,2803	695.683,94	3,07%	1,94%	1,79%	SRB	0	
	SNDX US EQUITY		US87164F1057			1.736,00	19,71	18/05/2023				12,68	35,2803	776.606,90	3,42%	2,17%	1,99%	SRB	0	
	TMO US EQUITY		US8835561023			78	556,19	18/04/2024				521,925	35,2803	1.436.266,31	6,33%	4,00%	3,69%	SRB	0	
	VTRS US EQUITY		US92556V1061			2.276,00	9,956	18/04/2024				12,495	35,2803	1.003.323,05	4,42%	2,80%	2,58%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						14.858,00								22.686.009,45		63,25%	58,24%			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			TRY Teminat			798.270,89	1	31/12/2024				1	1	798.270,89	100,00%	2,23%	2,05%	VIOP TEMİNAT	0	
GRUP TOPLAMI						798.270,89								798.270,89		2,23%	2,05%			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.025.029,89								35.869.400,74			92,08%			0
DOVİZ BAKİYELERİ																				
			CHF			612	0	19/08/2024				38,945	1	23.834,10	0,67%	0,07%	0,06%	SRB	0	
			EUR			24.526,78	0	06/11/2024				36,736	1	901.020,70	25,25%	2,51%	2,31%	SRB	0	
			TRY			2.878,32	1	31/12/2024				1	1	2.878,32	0,08%	0,01%	0,01%	SRB	0	
			USD			74.863,20	0	31/12/2024				35,28	1	2.641.196,15	74,01%	7,36%	6,78%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						102.880,30								3.568.929,27		9,95%	9,16%			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
	Uzun	28/02/2025	F_XU0300225 (LONG)			34	11.546,26	26/12/2024				11.282,00	1	3.835.880,00	100,00%	10,69%	9,85%	SRB	59	
GRUP TOPLAMI						34								3.835.880,00		10,69%	9,85%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (327 RPM) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35.869.400,74		92,08%	FON TOPLAM DEĞERİ	38.953.709,68		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	35.869.400,73		92,08%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	3.568.929,27		9,16%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.674.743,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	3.568.929,27	100,00%	9,16%	Merkezdeki Pay Sayısı	483.325.257,00		
i) TL Hesaplar	2.878,32	0,08%	0,01%	Fiyat	2,336091		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	3.566.050,95		9,15%	(VOB Açık Pozisyon)	3.835.880,00		9,85%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	2.604,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	5.603,70		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	2,311992		01.04234790%
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. DIĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	484.620,33		-1,24%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	86.096,18	17,77%	-0,22%				
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	398.524,15	82,23%	-1,02%				
i) Denetim Ücreti	31.124,46	6,42%	-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	367.399,69	75,81%	-0,94%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	38.953.709,68						