

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY NEV 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 NEV 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 Nev Serbest Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Nev 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 RZR Serbest Özel 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 (320 RPN) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			404.650,00	114,69	04/06/2024				191,6	1	77.530.940,00	12,45%	10,53%	9,81%	SRB		0
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		AGHOL			225.399,00	214,96	31/12/2024				313	1	70.549.887,00	11,33%	9,58%	8,93%	SRB		0
	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AKFGY			26.976.037,00	2,36	31/12/2024				2,07	1	55.840.396,59	8,97%	7,58%	7,07%	SRB		0
	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		AKFYE			687.200,00	18,92	27/12/2024				19,61	1	13.475.992,00	2,16%	1,83%	1,71%	SRB		0
	ALARKO HOLDİNG		ALARK			396.632,00	106,57	31/12/2024				92	1	36.490.144,00	5,86%	4,96%	4,62%	SRB		0
	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ALGYO			1.886.036,00	17,39	31/12/2024				20,94	1	39.493.593,84	6,34%	5,36%	5,00%	SRB		0
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			819.207,00	49,71	31/12/2024				59,95	1	49.111.459,65	7,89%	6,67%	6,22%	SRB		0
	Deva Holding A.Ş.		DEVA			408.057,00	36,83	31/12/2024				78,41	1	31.991.668,80	5,14%	4,35%	4,05%	SRB		0
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		DOHOL			1.572.607,00	13,53	31/12/2024				14,49	1	22.787.075,43	3,66%	3,09%	2,88%	SRB		0
	GSD HOLDİNG A.Ş.		GSDHO			10.455.666,00	3,11	31/12/2024				3,86	1	40.358.870,76	6,48%	5,48%	5,11%	SRB		0
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİS. MÜH. A.		İNDEKS			0,73	4,33	28/06/2024				7,65	1	5,58	0,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
	İŞ BANKASI C		ISCTR			2.805.564,00	9,02	31/12/2024				13,54	1	37.987.336,56	6,10%	5,16%	4,81%	SRB		0
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		ISGYO			1.907.456,00	16,35	31/12/2024				18,76	1	35.783.874,56	5,75%	4,86%	4,53%	SRB		0
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			168.492,00	66,25	31/12/2024				178,6	1	30.092.671,20	4,83%	4,09%	3,81%	SRB		0
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			327.478,00	40,51	31/12/2024				96	1	31.437.888,00	5,05%	4,27%	3,98%	SRB		0
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			594.965,00	42,39	31/12/2024				41,52	1	24.702.946,80	3,97%	3,36%	3,13%	SRB		0
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN			346.698,00	42,32	26/12/2024				72,05	1	24.979.590,90	4,01%	3,39%	3,16%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						49.982.144,73								622.614.341,67		84,56%	78,81%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
D.OPSİYON İŞLEMLER																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727113		48,76%	25.066.794,52	770,658	31/12/2024			3.243.980,00	772,717	1	25.066.794,52	100,00%	3,40%	3,17%	SRB		2
GRUP TOPLAMI						25.066.794,52					3.243.980,00			25.066.794,52		3,40%	3,17%			
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/2025	USD Mevduat		0,05%	676.662,16	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	23.872.909,27	100,00%	3,24%	3,02%	SRB		2
ARA GRUP TOPLAMI						676.662,16								23.872.909,27		3,24%	3,02%			
GRUP TOPLAMI						676.662,16								23.872.909,27		3,24%	3,02%			
I.KYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
	United States Treasury	27/02/2025	US912797ML87		0,00%	300.000,00	98,992	30/12/2024	4,36%			99,347	35,2803	10.515.022,93	23,11%	1,43%	1,33%	SRB		58
	United States Treasury	27/02/2025	US912797ML87		0,00%	-300.000,00	99,334	02/01/2025	4,36%			99,347	35,2803	-10.515.022,93	-23,11%	-1,43%	-1,33%	SRB		58
	United States Treasury	13/03/2025	US912797MT14		0,00%	1.300.000,00	99	16/12/2024	4,34%			99,188	35,2803	45.491.971,15	100,00%	6,18%	5,76%	SRB		72
GRUP TOPLAMI						1.300.000,00								45.491.971,15		6,18%	5,76%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	02/01/2025			47,55%	62.161,54	100	31/12/2024	0,00%			100,26055	1	62.161,54	100,00%	0,01%	0,01%	SRB		2
GRUP TOPLAMI						62.161,54								62.161,54		0,01%	0,01%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			TRY Teminat			19.159.651,31	1	31/12/2024				1	1	19.159.651,31	100,00%	2,60%	2,43%	VIOP TEMİNAT		0
GRUP TOPLAMI						19.159.651,31								19.159.651,31		2,60%	2,43%			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			74,68	0	25/10/2024				36,736	1	2.743,46	46,21%	0,00%	0,00%	SRB		0
			TRY			3.192,73	1	31/12/2024				1	1	3.192,73	53,78%	0,00%	0,00%	SRB		0
			USD			0,01	0	31/12/2024				35,28	1	0,35	0,01%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						3.267,42								5.936,54		0,00%	0,00%			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
	Uzun	31/01/2025	F_USDTRY0125 (LONG)			8.280,00	36,726938	23/12/2024				36,446	1	301.772.880,00	100,00%	40,99%	38,20%	SRB		31
GRUP TOPLAMI						8.280,00								301.772.880,00		40,99%	38,20%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (320 RPN) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	736.267.829,46		93,20%	FON TOPLAM DEĞERİ	789.969.555,32		
(MIZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	736.267.829,40		93,20%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	5.936,54		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	181.616.456,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	5.936,54	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	318.383.544,00		
i) TL Hesaplar	3.192,73	53,78%	0,00%	Fiyat	4,349658		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	2.743,81		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	301.772.880,00		38,20%
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	32.468,08		
C. ALACAKLAR	54.514.862,76		6,90%	Dünkü Fiyat	4.454599		-02.35579005%
a) Takastan Alacaklar T1	54.514.862,76	100,00%	6,90%	TCMB USD Alış Kuru	35,2803		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Fiyatı	0,123289		
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	22.391.236,90		
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	Dünkü USD Fiyat	0,126467		-02.51354721%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	819.073,44		-0,10%				
a) Takasa Borçlar T1	-0,20	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	525.382,67	64,14%	-0,07%				
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	293.690,97	35,86%	-0,04%				
i) Denetim Ücreti	31.131,96	3,80%	0,00%				
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%				
vii) Diğer	262.559,01	32,06%	-0,03%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	789.969.555,32						