

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) 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 SERBEST (TL) 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 Serbest (TL) Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy İkinci Serbest (TL) 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 Serbest (TL) 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 (328 RPT) 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																				
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			51.100,00	65,43	31/12/2024				64,85	1	3.313.835,00	6,87%	1,17%	1,15%	SRB	0	
	T.HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			34.100,00	16,42	31/12/2024				16,2	1	552.420,00	1,14%	0,19%	0,19%	SRB	0	
	İŞ BANKASI C		ISCTR			162.600,00	13,61	31/12/2024				13,54	1	2.201.604,00	4,56%	0,77%	0,76%	SRB	0	
	KOÇ HOLDING A.Ş.		KCHOL			41.600,00	181,78	31/12/2024				178,6	1	7.429.760,00	15,39%	2,61%	2,57%	SRB	0	
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.		KOZAA			900	68,15	31/12/2024				74,25	1	66.825,00	0,14%	0,02%	0,02%	SRB	0	
	PETİRİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKRM			510.000,00	18,26	31/12/2024				18,1	1	9.231.000,00	19,12%	3,25%	3,19%	SRB	0	
	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM			162.400,00	41,26	31/12/2024				41,2	1	6.690.880,00	13,80%	2,53%	2,51%	SRB	0	
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			38.400,00	92,54	31/12/2024				92,8	1	3.563.520,00	7,38%	1,25%	1,23%	SRB	0	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO			25.100,00	291,7	31/12/2024				281	1	7.053.100,00	14,61%	2,48%	2,44%	SRB	0	
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TSKB			545.500,00	12,45	31/12/2024				12,22	1	6.666.010,00	13,81%	2,35%	2,30%	SRB	0	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O		VAKBN			800	23,35	31/12/2024				23,32	1	18.656,00	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESTL			18.000,00	69,54	31/12/2024				71,3	1	1.283.400,00	2,66%	0,45%	0,44%	SRB	0	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			6.500,00	31,14	31/12/2024				30,62	1	199.030,00	0,41%	0,07%	0,07%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.597.000,00								48.270.040,00		16,98%	16,68%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
FINANSMAN BONOSU																				
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	21/03/2025	TRFCGDF32542	14,05%	3	2.000.000,00	100	20/09/2024	71,52%			101,63335	1	2.032.667,03	1,36%	0,72%	0,70%	SRB	80	
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	16/05/2025	TRFCGDF52524	2,00%	3	6.000.000,00	100	17/05/2024	0,00%			107,25474	1	6.435.284,41	4,30%	2,26%	2,22%	SRB	136	
	Eko Faktoring A.Ş.	26/03/2025	TRFEKOF32513	6,00%	3	5.000.000,00	100	27/03/2024	22,45%			101,22945	1	5.061.472,25	3,38%	1,78%	1,75%	SRB	85	
	LİDER FAKTÖRİNG	16/05/2025	TRFLDFK52519	2,00%	3	5.000.000,00	100	17/05/2024	0,00%			106,70931	1	5.335.465,56	3,57%	1,88%	1,84%	SRB	136	
	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/2025	TRFOSMK22510	1,25%	3	15.000.000,00	100	07/02/2024	0,00%			107,63608	1	16.145.412,32	10,70%	5,68%	5,58%	SRB	36	
	Ulusal Faktoring	17/03/2025	TRFULFK32515	2,00%	3	2.000.000,00	100	18/03/2024	0,00%			102,38228	1	2.047.645,64	1,37%	0,72%	0,71%	SRB	76	
ARA GRUP TOPLAMI						35.000.000,00								37.057.947,19		13,04%	12,81%			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																				
	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	06/03/2026	TRSDVY532616	0,20%	3	8.600.000,00	100	08/03/2024	0,00%			104,05367	1	8.948.615,77	5,98%	3,15%	3,09%	SRB	430	
	Enerjisa Enerji A.Ş.	19/10/2026	TRSENSAE2619	2,00%	3	10.000.000,00	100	21/10/2024	0,00%			110,39877	1	11.039.870,25	7,38%	3,88%	3,82%	SRB	657	
	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVIS A.Ş.	07/02/2025	TRSHDKA22514	1,00%	3	5.000.000,00	100	14/11/2023	0,00%			108,18427	1	5.409.210,14	3,61%	1,90%	1,87%	SRB	38	
	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVIS A.Ş.	04/06/2025	TRSHDKA2510	1,20%	3	3.500.000,00	100	08/12/2023	0,00%			104,63666	1	3.662.248,10	2,43%	1,29%	1,27%	SRB	155	
	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVIS A.Ş.	05/09/2025	TRSHDKA2513	14,69%	3	2.000.000,00	100	25/08/2024	13,74%			105,157	1	2.103.140,00	1,41%	0,74%	0,73%	SRB	248	
	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVIS A.Ş.	24/12/2025	TRSHDKA2511	20,00%	12	1.000.000,00	100	13/12/2024	17,29%			102,70965	1	1.027.096,45	0,69%	0,36%	0,36%	SRB	358	
	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	23/01/2025	TRSKORT12511	3,76%	1	10.050.000,00	100,01269	08/01/2024	36,22%			101,9301	1	10.243.975,42	6,85%	3,60%	3,54%	SRB	23	
	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	23/01/2025	TRSKORT12537	3,84%	1	2.300.000,00	100	11/01/2024	64,99%			100,88721	1	2.320.405,90	1,55%	0,82%	0,80%	SRB	23	
	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	17/12/2025	TRSKORTA2515	0,00%	3	5.000.000,00	100	29/11/2024	0,00%			104,29677	1	5.214.838,36	3,48%	1,83%	1,80%	SRB	351	
	LİDER FAKTÖRİNG	07/04/2025	TRSLDFK42513	14,54%	12	3.000.000,00	100	02/04/2024	10,25%			99,44145	1	2.983.243,49	1,99%	1,05%	1,03%	SRB	97	
	Opet Petrolçüçük A.Ş.	08/09/2025	TRSPAP52619	1,00%	3	2.370.000,00	100	10/09/2024	0,00%			103,03159	1	2.441.848,73	1,63%	0,86%	0,84%	SRB	616	
	TÜRKİYE İŞİ VE CAM	03/03/2025	TRSSISE32613	13,95%	3	4.740.000,00	109,42071	07/03/2024	6,20%			106,24093	1	5.035.320,23	3,37%	1,77%	1,74%	SRB	427	
	İŞİŞE CAM	24/03/2026	TRSSISE32621	1,25%	3	570.000,00	103,75861	29/04/2024	0,00%			102,68376	1	585.297,44	0,39%	0,21%	0,20%	SRB	448	
	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/03/2026	TRSSRTN32613	0,20%	3	10.000.000,00	100	08/03/2024	0,00%			103,7426	1	10.374.260,00	6,93%	3,65%	3,59%	SRB	430	
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	29/11/2034	TRSTHALK3419	87,26%	3	30.000.000,00	100	11/12/2024	6,21%			103,03891	1	30.911.672,31	20,66%	10,88%	10,68%	SRB	3620	
	Zoru Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	16/01/2025	TRSZORN12512	46,26%	1	10.000.000,00	100	14/12/2023	32,15%			102,78839	1	10.278.839,33	6,87%	3,62%	3,55%	SRB	16	
ARA GRUP TOPLAMI						108.130.000,00								112.580.381,91		39,61%	38,91%			
GRUP TOPLAMI						143.130.000,00								149.638.329,10		52,65%	51,72%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RBE			73.112,00	1,367759	17/01/2024				2,172843	1	158.860,90	2,95%	0,06%	0,05%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			1.963.698,00	2,447578	23/12/2024				2,533989	1	4.975.989,13	92,29%	1,75%	1,72%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RYP			100.000,00	2,57	01/06/2023				2,57	1	257.000,00	4,77%	0,09%	0,09%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.136.810,00								5.391.850,03		1,90%	1,86%			
F.TERS REPO																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT110232T15	48,04%		65.171.101,37	281,698	31/12/2024			23.074.320,00	282,44	1	65.171.101,37	100,00%	22,93%	22,53%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						65.171.101,37					23.074.320,00			65.171.101,37		22,93%	22,53%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	02/01/2025		47,00%		316.813,81	316,813,81	31/12/2024	0,00%			100,25753	1	316.813,81	100,00%	0,11%	0,11%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						316.813,81								316.813,81		0,11%	0,11%			
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ																				
DÖVİZ BAKİYELERİ						15.430.533,02		1	31/12/2024				1	15.430.533,02	100,00%	5,43%	5,33%	VIOP TEMİNAT	0	
DÖVİZ BAKİYELERİ						227.782.258,20					23.074.320,00			284.218.667,32		98,24%			4,879207	
GRUP TOPLAMI VOB SÖZLEŞMELERİ						5.217,36		1	31/12/2024				1	5.217,36	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI VOB SÖZLEŞMELERİ						5.217,36								5.217,36		0,00%	0,00%			
	Kısa	31/01/2025	F_AKBK0125 (SHORT)			-511	68,29137	31/12/2024				67,32	1	-3.440.052,00	-6,88%	-1,21%	-1,19%	SRB	31	
	Kısa	31/01/2025	F_HALKB0125 (SHORT)			-343	17,061496	31/12/2024				16,81	1	-573.221,00	-1,15%	-0,20%	-0,20%	SRB	31	
	Kısa	31/01/2025	F_ISCTR0125 (SHORT)			-1.626,00	14,129157	30/12/2024				13,99	1	-2.274.774,00	-4,53%	-0,80%	-0,79%	SRB	31	
	Kısa	31/01/2025	F_KCHOL0125 (SHORT)			-416	188,034976	31/12/2024				185,3	1	-7.708.480,00	-15,41%	-2,71%	-2,66%	SRB	31	
	Kısa	31/01/2025	F_KOZAA0125 (SHORT)			-9	70,934444	27/12/2024				74,68	1	-67.212,00	-0,13%	-0,02%	-0,02%	SRB	31	
	Kısa	31/01/2025	F_PETK0125 (SHORT)			-5.100,00	18,905675	31/12/2024				18,75	1	-9.562.500,00	-19,12%	-3,36%	-3,31%	SRB	31	
	Kısa	31/01/2025	F_SOKM0125 (SHORT)			-1.624,00	42,844945	30/12/2024												

31 / 12 / 2024 Tarihli (328 RPT) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	284.218.667,33		98,24%	FON TOPLAM DEĞERİ	289.319.985,21		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	284.194.862,79		98,23%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	5.217,36		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	109.329.849,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	5.217,36	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	390.670.151,00		
i) TL Hesaplar	5.217,36	100,00%	0,00%	Fiyat	2,646304		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	50.020.241,00		17,29%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	186,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	16.647,72		
C. ALACAKLAR	34.753.583,22		12,01%	Dünkü Fiyat	2,640798		0.20849758%
a) Takastan Alacaklar T1	10.219.331,00	29,41%	3,53%				
b) Takastan Alacaklar T2	24.534.252,22	70,59%	8,48%				
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	29.657.482,70		-10,25%				
a) Takasa Borçlar T1	10.215.993,14	34,45%	-3,53%				
b) Takasa Borçlar T2	18.917.285,13	63,79%	-6,54%				
c) Yönetim Ücreti	304.755,23	1,03%	-0,11%				
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	219.449,20	0,74%	-0,08%				
i) Denetim Ücreti	25.815,56	0,09%	-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	193.633,64	0,65%	-0,07%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	289.319.985,21						