ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ 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 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ 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 İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri 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 İklim Değişikliği Çözümleri 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 (329 RPC) 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																				
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		AGHOL			2.337,00	264,87	21/11/2024				313	1	731.481,00	11,68%	3,56%	3,28%	SRB	0	
	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		BIMAS			2.069,00	370,4	21/11/2024				528,5	1	1.093.466,50	17,46%	5,32%	4,90%	SRB	0	
	Enerjisa Enerji A.Ş.		ENJSA			9.379,00	53,21	21/11/2024				58,9	1	552.423,10	8,82%	2,69%	2,48%	SRB	0	
	IC Enterra Yenilenebilir Enerji		ENTRA			46.239,00	10,05	21/11/2024				7,91	1	365.750,49	5,84%	1,78%	1,64%	SRB	0	
	OTOSAN		FROTO			323	989,81	21/11/2024				937	1	302.651,00	4,83%	1,47%	1,36%	SRB	0	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş		KCHOL			2.803,00	188,18	21/11/2024				178,6	1	500.615,80	7,99%	2,44%	2,24%	SRB	0	
	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		MOGAN			27.118,00	11,66	21/11/2024				10,4	1	282.027,20	4,50%	1,37%	1,26%	SRB	0	
	PINAR SÜT		PNSUT			17.442,00	11,76	21/11/2024				9,92	1	173.024,64	2,76%	0,84%	0,78%	SRB	0	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş		SAHOL			8.102,00	76,42	21/11/2024				96	1	777.792,00	12,42%	3,78%	3,49%	SRB	0	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş		SISE			7.032,00	45,33	21/11/2024				41,52	1	291.968,64	4,66%	1,42%	1,31%	SRB	0	
	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş		TOASO			1.080,00	252,57	21/11/2024				205,1	1	221.508,00	3,54%	1,08%	0,99%	SRB	0	
	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI		TSKB			66.863,00	8,32	21/11/2024				12,22	1	817.065,86	13,05%	3,98%	3,66%	SRB	0	
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESTL			2.142,00	75,42	21/11/2024				71,3	1	152.724,60	2,44%	0,74%	0,68%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**192.929,00**								**6.262.498,83**		**30,47%**	**28,06%**			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RAF			107	0,926262	15/05/2023				2,269917	1	242,88	0,29%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RDS			5	20,14	15/05/2023				43,185558	1	215,93	0,26%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		ROF			97	1,025258	10/11/2023				1,784996	1	173,14	0,21%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			32.926,00	2,324465	25/12/2024				2,533989	1	83.434,12	99,25%	0,41%	0,37%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**33.135,00**								**84.066,08**		**0,41%**	**0,38%**			
E.YABANCI HİSSE																				
	BEPC US EQUITY		CA11284V1058			277	28,359	28/08/2024				28,43	35,2803	277.836,24	1,97%	1,35%	1,25%	SRB	0	
	DSFIR NA EQUITY		CH1216478797			156	85,832	17/08/2023				97,72	36,7362	560.018,39	3,98%	2,72%	2,51%	SRB	0	
	ECV GR EQUITY		DE0006095003			505	13,46	17/08/2023				17,35	36,7362	321.873,40	2,29%	1,57%	1,44%	SRB	0	
	IFX GR EQUITY		DE0006231004			1.064,00	33,272	04/12/2024				31,4	36,7362	1.227.341,75	8,72%	5,97%	5,50%	SRB	0	
	MBG GR EQUITY		DE0007100000			468	72,819	30/04/2024				53,8	36,7362	924.958,74	6,57%	4,50%	4,15%	SRB	0	
	SIE GR EQUITY		DE0007236101			147	161,98	04/12/2024				188,56	36,7362	1.018.265,75	7,23%	4,95%	4,56%	SRB	0	
	SPIE FP EQUITY		FR0012757854			906	29,125	30/04/2024				30,04	36,7362	999.821,24	7,10%	4,86%	4,48%	SRB	0	
	SSE LN EQUITY		GB0007908733			1.515,00	16,019	20/03/2024				16,04	44,2073	1.074.263,91	7,63%	5,23%	4,81%	SRB	0	
	LIN US EQUITY		IE000S9YS762			39	424,408	28/08/2024				419,01	35,2803	576.529,14	4,09%	2,81%	2,58%	SRB	0	
	ETN US EQUITY		IE00B8KQN827			33	203,554	01/08/2023				332,299	35,2803	386.879,08	2,75%	1,88%	1,73%	SRB	0	
	JCI US EQUITY		IE00BY7QL619			151	59,87	28/08/2024				79,185	35,2803	421.844,25	3,00%	2,05%	1,89%	SRB	0	
	6861 JT		JP3236200006			57	67.646,94	02/09/2024				64.630,00	0,224887	828.463,47	5,88%	4,03%	3,71%	SRB	0	
	6370 JP EQUITY		JP3270000007			309	5.859,66	22/03/2024				5.544,00	0,224887	385.253,02	2,74%	1,87%	1,73%	SRB	0	
	ARCAD NA EQUITY		NL0006237562			297	51,668	28/08/2024				58,8	36,7362	641.546,30	4,56%	3,12%	2,87%	SRB	0	
	CNH US Equity		NL0010545661			533	13,59	17/08/2023				11,365	35,2803	213.712,00	1,52%	1,04%	0,96%	SRB	0	
	ARIS IM EQUITY		NL0015000N33			3.660,00	6,349	28/08/2024				3,422	36,7362	460.103,27	3,27%	2,24%	2,06%	SRB	0	
	NIBEB SS EQUITY		SE0015988019			550	103,65	06/09/2022				42,3	3,1935	74.296,78	0,53%	0,36%	0,33%	SRB	0	
	AGCO US		US0010841023			59	123,568	17/08/2023				94	35,2803	195.664,54	1,39%	0,95%	0,88%	SRB	0	
	ADSK US EQUITY		US0527691069			62	234,178	20/03/2024				297,26	35,2803	650.220,16	4,62%	3,16%	2,91%	SRB	0	
	DE US		US2441991054			30	404,307	04/10/2024				425,195	35,2803	450.030,21	3,20%	2,19%	2,02%	SRB	0	
	NEE US EQUITY		US65339F1012			166	65,963	04/10/2024				72,26	35,2803	423.192,84	3,01%	2,06%	1,90%	SRB	0	
	PWR US EQUITY		US74762E1029			61	222,964	04/12/2024				317,74	35,2803	683.807,71	4,86%	3,33%	3,06%	SRB	0	
	SEDG US EQUITY		US83417M1045			84	267,338	17/08/2023				13,91	35,2803	41.222,91	0,29%	0,20%	0,18%	SRB	0	
	TTEK US EQUITY		US88162G1031			226	34,59	04/10/2024				39,87	35,2803	317.897,38	2,26%	1,55%	1,42%	SRB	0	
	WY US EQUITY		US9621661043			399	32,177	14/04/2023				28,13	35,2803	395.981,50	2,81%	1,93%	1,77%	SRB	0	
	XYL US EQUITY		US98419M1009			129	104,4	26/07/2023				116,62	35,2803	530.756,13	3,77%	2,58%	2,38%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**11.883,00**								**14.081.780,11**		**68,52%**	**63,10%**			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			TRY Teminat			123.902,82	1	31/12/2024				1	1	123.902,82	100,00%	0,60%	0,56%	VIOP TEMINAT	0	
GRUP TOPLAMI						**123.902,82**								**123.902,82**		**0,60%**	**0,56%**			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						361.849,82					0			20.552.247,84			92,10%		0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			4.250,31	0	30/12/2024				36,736	1	156.140,24	10,97%	0,76%	0,70%	SRB	0	
			GBP			609,4	0	24/09/2024				44,207	1	26.939,93	1,89%	0,13%	0,12%	SRB	0	
			JPY			5.142.027,00	0	28/11/2024				0,225	1	1.156.375,03	81,26%	5,63%	5,18%	SRB	0	
			SEK			10.332,74	0	23/05/2024				3,194	1	32.997,61	2,32%	0,16%	0,15%	SRB	0	
			TRY			1.270,98	1	31/12/2024				1	1	1.270,98	0,09%	0,01%	0,01%	SRB	0	
			USD			1.395,98	0	24/12/2024				35,28	1	49.250,59	3,46%	0,24%	0,22%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**5.159.886,41**								**1.422.974,37**		**6,92%**	**6,38%**			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
	Uzun	28/02/2025	F_XU0300225 (LONG)			9	11.546,44	26/12/2024				11.282,00	1	1.015.380,00	100,00%	4,94%	4,55%	SRB	59	
GRUP TOPLAMI						**9**								**1.015.380,00**		**4,94%**	**4,55%**			

31 / 12 / 2024 Tarihli (329 RPC) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.552.247,84		92,10%		FON TOPLAM DEĞERİ	22.314.962,13		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	20.552.247,83		92,10%		Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	1.422.974,37		6,38%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.121.734,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	1.422.974,37	100,00%	6,38%		Merkezdeki Pay Sayısı	491.878.266,00		
i) TL Hesaplar	1.270,98	0,09%	0,01%		Fiyat	2,747561		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	1.421.703,39		6,37%		(VOB AçıkPozisyon)	1.015.380,00		4,55%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%		Pay Sahibi Sayısı	635,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	2.568,08		
C. ALACAKLAR	459.585,66		2,06%		Dünkü Fiyat	2,749334		-0.06448835%
a) Takastan Alacaklar T1	459.585,66	100,00%	2,06%					
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. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%					
E. BORÇLAR	119.845,74		-0,54%					
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	40.940,19	34,16%	-0,18%					
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	78.905,55	65,84%	-0,35%					
i) Denetim Ücreti	25.163,96	21,00%	-0,11%					
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	53.741,59	44,84%	-0,24%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	22.314.962,13							