

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ON İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(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 ON İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(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 On İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy On İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (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 On İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (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 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 (388 RTA) 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																				
	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.		AHGZ			29.396.484,00	13	19/12/2024				20,74	1	609.683.078,16	28,00%	28,00%	29,72%	SRB	0	
	Enerya Enerji A.Ş.		ENERY			1.546.261,00	152,17	19/12/2024				256,75	1	397.002.511,75	18,24%	18,23%	19,35%	SRB	0	
	INVESTCO HOLDING A.Ş.		INVES			4.039.502,00	336,49	06/09/2024				289,75	1	1.170.445.704,50	53,76%	53,76%	57,06%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						34.982.247,00								2.177.131.294,41	100,00%	106,14%				
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			38.477,00	1,819226	14/08/2024				2,533989	1	97.500,29	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						38.477,00								97.500,29		0,00%	0,00%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						35.020.724,00					0			2.177.228.794,70		106,14%			0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.223,67	1	31/12/2024				1	1	2.223,67	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.223,67								2.223,67		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (388 RTA) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.177.228.794,70		106,14%	FON TOPLAM DEĞERİ	2.051.222.041,80		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	2.177.228.794,71		106,14%	Toplam Pay Sayısı	3.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.223,67		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.985.816.251,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.223,67	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	1.014.183.749,00		
i) TL Hesaplar	2.223,67	100,00%	0,00%	Fiyat	1,032936		
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	15,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	59.014,08		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	1,045020		-01.15634151%
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	126.008.976,57		-6,14%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	927.720,02	0,74%	-0,05%				
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%				
f) Krediler	124.406.000,00	98,73%	-6,06%				
g) Diğer Borçlar	675.256,55	0,54%	-0,03%				
i) Denetim Ücreti	26.012,39	0,02%	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%				
vi) Diğer	649.244,16	0,52%	-0,03%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	2.051.222.041,80						