

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL 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 ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL 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 Öpy Birinci Serbest Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Öpy Birinci Serbest Özel 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 Öpy Birinci 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 Tarihli (321 KPB) 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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş		AEFES			280.000,00	160,63	18/04/2024				191,6	1	53.648.000,00	10,13%	7,76%	7,77%	SRB	0	
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		AGHOL			163.858,00	122	27/12/2024				313	1	51.287.554,00	9,68%	7,42%	7,43%	SRB	0	
	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		AKFGY			17.229.620,00	2,23	17/10/2024				2,07	1	35.665.313,40	6,73%	5,16%	5,17%	SRB	0	
	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		AKFYE			941.262,00	18,89	31/12/2024				19,61	1	18.458.147,82	3,49%	2,67%	2,67%	SRB	0	
	ALARKO HOLDİNG		ALARK			604.906,00	105,8	17/10/2024				92	1	55.651.352,00	10,51%	8,05%	8,06%	SRB	0	
	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		ALGYO			1.787.778,00	21,41	08/10/2024				20,94	1	37.436.071,32	7,07%	5,42%	5,42%	SRB	0	
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			319.618,00	84,48	29/08/2024				104	1	33.240.272,00	6,28%	4,81%	4,81%	SRB	0	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			653.847,00	51,28	17/10/2024				59,95	1	39.198.127,65	7,40%	5,67%	5,68%	SRB	0	
	GSD HOLDİNG A.Ş.		GSDHO			7.883.500,00	3,95	27/12/2024				3,86	1	30.430.310,00	5,75%	4,40%	4,41%	SRB	0	
	İŞ BANKASI C		ISCTR			1.805.501,37	13,84	10/12/2024				13,54	1	24.446.488,55	4,62%	3,54%	3,54%	SRB	0	
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		ISGYO			1.881.830,00	15,81	07/08/2024				18,76	1	35.303.130,80	6,67%	5,11%	5,11%	SRB	0	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş		KCHOL			182.370,00	82,91	17/05/2024				178,6	1	32.571.282,00	6,15%	4,71%	4,72%	SRB	0	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş		SAHOL			250.000,00	79,01	18/04/2024				96	1	24.000.000,00	4,53%	3,47%	3,48%	SRB	0	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş		SISE			815.220,00	50,62	17/10/2024				41,52	1	33.847.934,40	6,39%	4,90%	4,90%	SRB	0	
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş		TKFEN			339.471,00	53,3	25/12/2024				72,05	1	24.458.885,55	4,62%	3,54%	3,54%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						35.138.781,37								529.642.869,49		76,65%	76,72%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			4.667,00	2,389471	23/12/2024				2,533989	1	11.826,13	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						4.667,00								11.826,13		0,00%	0,00%			
J.YABANCI TAHVİL																				
		20/02/2025	US912797KA41	0,00%		3.400.000,00	99,223	16/12/2024	4,31%			99,435	35,2803	119.275.860,25	73,93%	17,26%	17,28%	SRB	51	
	United States Treasury	27/02/2025	US912797ML87	0,00%		1.200.000,00	98,992	04/12/2024	4,36%			99,347	35,2803	42.060.091,71	26,07%	6,09%	6,09%	SRB	58	
GRUP TOPLAMI						4.600.000,00								161.335.951,96		23,35%	23,37%			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			TRY Teminat			1.846,26	1	31/12/2024				1	1	1.846,26	100,00%	0,00%	0,00%	VIOP TEMİNAT	0	
GRUP TOPLAMI						1.846,26								1.846,26		0,00%	0,00%			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						39.745.294,63								0						0,123338
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			101,07	0,451	25/10/2024				36,736	1	3.712,93	1,33%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			TRY			2.326,04	1	31/12/2024				1	1	2.326,04	0,83%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			USD			7.770,09	4,451	31/12/2024				35,28	1	274.131,11	97,84%	0,04%	0,04%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						10.197,20								280.170,07		0,04%	0,04%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (321 KPB) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	690.992.493,84		100,09%	FON TOPLAM DEĞERİ	690.401.984,07		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	690.992.493,74		100,09%	Toplam Pay Sayısı	200.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	280.170,07		0,04%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	117.525.170,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	280.170,07	100,00%	0,04%	Merkezdeki Pay Sayısı	82.474.830,00		
i) TL Hesaplar	2.326,04	0,83%	0,00%	Fiyat	5,874503		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	277.844,03		0,04%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	1,00		
C. Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	19.863,01		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	5,999277		-02.07981728%
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	870.679,84		-0,13%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	318.544,35	36,59%	-0,05%				
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	552.135,49	63,41%	-0,08%				
i) Denetim Ücreti	26.381,39	3,03%	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	525.754,10	60,38%	-0,08%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	690.401.984,07						