

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY CS 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 CS 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 CS Serbest Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy CS 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 31.12.2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Rota Portföy CS 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 (332 RCS) 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 Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			5.640,00	221,48	14/06/2024				191,6	1	1.080.624,00	0,60%	0,50%	0,50%	SRB		0
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		AGHOL			37.945,00	259,18	02/05/2024				313	1	11.876.785,00	6,61%	5,49%	5,49%	SRB		0
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			26.468,00	47,24	14/06/2024				39,2	1	1.037.545,60	0,58%	0,48%	0,48%	SRB		0
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		ALKİM			2.450.640,00	17,07	09/12/2024				19,04	1	46.660.185,60	25,96%	21,55%	21,57%	SRB		0
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		DOHOL			176.800,00	16,14	24/07/2024				14,49	1	2.561.832,00	1,43%	1,18%	1,18%	SRB		0
	INFO YATIRIM A.Ş.		INFO			873.990,00	3,29	27/11/2024				2,64	1	2.307.333,60	1,28%	1,07%	1,07%	SRB		0
	KOÇ HOLDING A.Ş.		KCHOL			121.230,00	75,83	04/10/2023				178,6	1	21.651.678,00	12,05%	10,00%	10,01%	SRB		0
	SABANCI HOLDING A.Ş.		SAHOL			752.138,00	57,54	25/10/2023				96	1	72.205.248,00	40,18%	33,35%	33,38%	SRB		0
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SİSE			430.315,00	41,93	26/02/2024				41,52	1	17.866.678,80	9,94%	8,25%	8,26%	SRB		0
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			26.626,00	106,98	24/07/2024				92,8	1	2.470.892,80	1,37%	1,14%	1,14%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						4.901.792,00								179.718.803,40		83,01%	83,07%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																				
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13/08/2025	TRISIGY82512	11,59%	3	1.800.000,00	100	22/11/2023	6,11%			107,61972	1	1.937.155,04	12,55%	0,89%	0,90%	SRB		225
	ŞİŞE CAM	02/12/2025	TRSSISEA2511	11,85%	6	3.000.000,00	100,24354	29/11/2023	8,22%			104,04766	1	3.121.429,68	20,23%	1,44%	1,44%	SRB		336
	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/03/2026	TRSSRTN32613	0,20%	3	10.000.000,00	100,643	13/03/2024	0,00%			103,7426	1	10.374.260,00	67,22%	4,79%	4,80%	SRB		430
ARA GRUP TOPLAMI						14.800.000,00								15.432.844,72		7,13%	7,13%			
GRUP TOPLAMI						14.800.000,00								15.432.844,72		7,13%	7,13%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CFO			16.616.962,00	1,222262	23/12/2024				1,285388	1	21.359.243,55	100,00%	9,87%	9,87%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						16.616.962,00								21.359.243,55		9,87%	9,87%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						36.318.754,00					0			216.510.891,67		100,08%			0,274609	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			5,52	0	01/01/2024				36,736	1	202,78	0,31%	0,00%	0,00%	SRB		0
			TRY			2.428,82	1	23/12/2024				1	1	2.428,82	3,66%	0,00%	0,00%	SRB		0
			USD			1.806,80	0	11/10/2024				35,28	1	63.744,45	96,04%	0,03%	0,03%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						4.241,14								66.376,05		0,03%	0,03%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (332 RCS) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	216.510.891,67		100,08%	FON TOPLAM DEĞERİ	216.334.687,53		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	216.510.891,69		100,08%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	66.376,05		0,03%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	43.806.908,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	66.376,05	100,00%	0,03%	Merkezdeki Pay Sayısı	456.193.092,00		
i) TL Hesaplar	2.428,82	3,66%	0,00%	Fiyat	4,938369		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	63.947,23		0,03%	(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	4.979,19		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	5,035940		-01.93749330%
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	242.580,19		-0,11%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	77.481,47	31,94%	-0,04%				
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	165.098,72	68,06%	-0,08%				
i) Denetim Ücreti	25.174,74	10,38%	-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%				
vii) Diğer	139.923,98	57,68%	-0,06%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	216.334.687,53						