

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

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy EGE 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 EGE 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 (325 RPE) 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																				
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES			22.189,00	60,39	17/12/2024				191,6	1	4.251.412,40	14,61%	8,56%	8,54%	SRB	0	
	Arçelik A.Ş.		ARCLK			34.070,00	149,5	17/12/2024				142	1	4.837.940,00	16,63%	9,74%	9,72%	SRB	0	
	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		BIMAS			9.660,00	527	17/12/2024				528,5	1	5.105.310,00	17,55%	10,28%	10,26%	SRB	0	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SİSE			119.300,00	42,7	17/12/2024				41,52	1	4.953.336,00	17,02%	9,97%	9,95%	SRB	0	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			54.117,00	91,27	17/12/2024				92,8	1	5.022.057,60	17,26%	10,11%	10,09%	SRB	0	
	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI		TSKB			403.000,00	12,64	17/12/2024				12,22	1	4.924.660,00	16,93%	9,92%	9,89%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						642.336,00								29.094.716,00		58,58%	58,44%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			329.330,00	2,047557	23/12/2024				2,533989	1	834.518,60	100,00%	1,68%	1,68%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						329.330,00								834.518,60		1,68%	1,68%			
J.YABANCI TAHVİL																				
	United States Treasury	13/03/2025	US912797MT14	0,00%		564.000,00	99	16/12/2024	4,33%			99,19	35,2803	19.736.942,32	100,00%	39,74%	39,65%	SRB	72	
GRUP TOPLAMI						564.000,00								19.736.942,32		39,74%	39,65%			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.535.666,00					0			49.666.176,92			99,77%		0,286122	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			24,09	0	01/01/2024				36,736	1	884,98	0,29%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			TRY			2.636,53	1	23/12/2024				1	1	2.636,53	0,85%	0,01%	0,01%	SRB	0	
			USD			8.675,62	0	16/12/2024				35,28	1	306.078,48	98,86%	0,62%	0,61%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						11.336,24								309.599,98		0,62%	0,62%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (325 RPE) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49.666.176,92		99,77%	FON TOPLAM DEĞERİ	49.782.704,94		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	49.661.453,80		99,76%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	309.599,98		0,62%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.131.905,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	309.599,98	100,00%	0,62%	Merkezdeki Pay Sayısı	492.868.095,00		
i) TL Hesaplar	2.636,53	0,85%	0,01%	Fiyat	6,980282		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	306.963,45		0,62%	(VOB AçıkPozisyon)	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	716,12		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dünkü Fiyat	7,066879		-01.22539243%
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. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	193.071,96		-0,39%				
a) Takasa Borçlar T1	-0,02	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	11.318,83	5,86%	-0,02%				
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	181.753,15	94,14%	-0,37%				
i) Denetim Ücreti	31.159,56	16,14%	-0,06%				
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	150.593,59	78,00%	-0,30%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	49.782.704,94						