

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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 YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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 Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) 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 Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) 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 Tarihli (380 RYF) 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																				
	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.		AHGAZ			50.000,00	14,48	14/11/2024				20,74	1	1.037.000,00	0,36%	0,38%	0,82%	SRB	0	
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		EKGYO			300.000,00	10,85	13/11/2024				13,62	1	4.086.000,00	1,43%	1,50%	3,23%	SRB	0	
	İŞ BANKASI C		ISCTR			300.000,00	12,06	20/12/2024				13,54	1	4.062.000,00	1,42%	1,49%	3,21%	SRB	0	
	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.		KUYAS			13.150.360,00	9,82	30/12/2024				20,7	1	272.212.452,00	95,16%	99,71%	214,99%	SRB	0	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O		VAKBN			200.000,00	22,78	13/11/2024				23,32	1	4.664.000,00	1,63%	1,71%	3,68%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						14.000.360,00								286.061.452,00		104,78%	225,93%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			4.892,00	2,044648	12/11/2024				2,533989	1	12.396,27	100,00%	0,00%	0,01%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						4.892,00								12.396,27		0,00%	0,01%			
R.REPO																				
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02/01/2025	VAKBN	60,00%		-4.753.326,03	24	30/12/2024			199.242,00	-2.386	1	-4.753.326,03	36,38%	-1,74%	-3,75%	SRB	2	
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02/01/2025	EKGYO	60,00%		-4.200.613,70	14	30/12/2024			297.721,00	-1.411	1	-4.200.613,70	32,15%	-1,54%	-3,32%	SRB	2	
	İŞ BANKASI C	02/01/2025	ISCTR	60,00%		-4.110.169,86	14	30/12/2024			298.323,00	-1.378	1	-4.110.169,86	31,46%	-1,51%	-3,25%	SRB	2	
GRUP TOPLAMI						-13.064.109,59					795.286,00			-13.064.109,59		-4,79%	-10,32%			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						941.142,41					795.286,00			273.009.738,69			215,62%		-0,000957	
DÖVİZ BAKİYELERİ			TRY			2.952,63	1	31/12/2024				1	1	2.952,63	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.952,63								2.952,63		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (380 RYF) Fon Toplam Değer Raporu								
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	273.009.738,69		215,62%		FON TOPLAM DEĞERİ	126.615.527,08		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	273.009.738,68		215,62%		Toplam Pay Sayısı	350.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.952,63		0,00%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	47.159.877,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.952,63	100,00%	0,00%		Merkezdeki Pay Sayısı	302.840.123,00		
i) TL Hesaplar	2.952,63	100,00%	0,00%		Fiyat	2,684815		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%		(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%		Pay Sahibi Sayısı	41,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	14.571,34		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%		Dünkü Fiyat	2,570000		04.46750973%
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	146.397.164,24		-115,62%					
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	204.445,92	0,14%	-0,16%					
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%					
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%					
f) Krediler	145.984.000,00	99,72%	-115,30%					
g) Diğer Borçlar	208.718,32	0,14%	-0,16%					
i) Denetim Ücreti	25.917,80	0,02%	-0,02%					
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	182.800,52	0,12%	-0,14%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	126.615.527,08							