

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOSAB LOJİSTİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
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.
TEKNOSAB LOJİSTİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
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. Teknosab Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Teknosab Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'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. Teknosab Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'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 (462 BRS) 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.1 BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER İŞ ORTAKLIKLARI																				
		31/12/2024	TEKNOSAB LOJİSTİK PARK A.Ş.			1		23/12/2024			189.187.499,55			189.187.499,55	100,00%	81,89%	81,92%			
ARA GRUP TOPLAMI														189.187.499,55		81,89%	81,92%			
D.KATILMA BELGESİ																				
	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		KLU			8.106.230,00	2,569334	31/12/2024				2,617649	1	21.219.264,85	51,19%	9,18%	9,19%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RKS			17.721.886,00	1,128548	31/12/2024				1,1418	1	20.234.849,43	48,81%	8,76%	8,76%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						25.828.116,00								41.454.114,29		17,94%	17,95%			
R.SATIM VAADIYLE ALIM																				
		02/01/2025	TRD271032T15	48,00%		210.552,33	67	02/01/2025			314.510,00	1	1	210.552,33	100,00%	0,09%	0,09%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						210.552,33					314.510,00			210.552,33		0,09%	0,09%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						26.038.668,33					314.510,00			230.852.166,17			99,96%			0
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			181.244,08	1	01/01/2025				1	1	181.244,08	100,00%	0,08%	0,08%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						181.244,08								181.244,08		0,08%	0,08%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (462 BRS) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	230.852.166,17		99,96%	FON TOPLAM DEĞERİ	230.950.788,36		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	230.778.062,77		99,93%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.521.627,00		
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	993.478.373,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	35,413063		
c)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)Diğer	0,00	0	0	Pay Sahibi Sayısı	451,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	41.664.666,62	18,05	18,04	Günlük Yönetim Ücreti	6.643,99		
B. HAZIR DEĞERLER	181.244,08		0,08%	Dünkü Fiyat	35,409222		0.01084746%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	TCMB USD Alış Kuru	35,2803		
b) Bankalar	181.244,08	100,00%	0,08%	USD Fon Fiyatı	1,003763		
i) TL Hesaplar	181.244,08	100,00%	0,08%	USD Fon Toplam Değeri	6.546.168,50		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	Dünkü USD Fiyat	1,005278		-0.15073332%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%				
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%				
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%				
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%				
1)Elektrik-Su Vb. Depozito Alacakları	0,00	0	0				
2)Diğer Alacaklar	0,00	0	0				
3)Sermaye Blokaj Hesabı	0,00	0	0				
4)İndirilecek KDV %8 (Diğer)	0,00	0	0				
5)İndirilecek KDV %18 (Diğer)	0,00	0	0				
6)Diğer	0,00	0	0				
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	82.621,89		-0,04%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	71.351,13	86,36%	-0,03%				
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	11.270,76	13,64%	0,00%				
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	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	11.270,76	13,64%	0,00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	230.950.788,36						