

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3DOTS 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.
3DOTS 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. 3Dots Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. 3Dots 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. 3Dots 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 Tarihi (382 R3P) 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. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																						
A.1 BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER İŞ ORTAKLIKLARI																						
		14/06/2024	3K MOBİL YAZILIM TEK A.Ş.			991,08		13/06/2024			5.083.372,80			5.083.372,80	1,01%	1,01%						
		13/06/2024	AE GİRİŞİM YÖNETİM DAN. AS			991,08		30/12/2024			7.781.932,63			7.781.932,63	1,55%	1,55%						
		17/12/2024	AGROVİSİO OÜ			985,74		17/12/2024			2.117.364,48			2.117.364,48	0,42%	0,42%						
		02/08/2024	ALBA ELEKTRİK ULASIM A.A.S.			69,3		30/12/2024			5.458.260,00			5.458.260,00	1,09%	1,09%						
		17/12/2024	APOSTO TEKNOLOJİLERİ			985,74		17/12/2024			4.175.584,70			4.175.584,70	0,83%	0,83%						
		02/08/2024	AVANİ CLOUD KITCHENS.R			93,02		30/12/2024			6.938.300,00			6.938.300,00	1,38%	1,38%						
		31/10/2024	CAPSLÖCK MEDYA VE T.A.Ş.			988,33		30/12/2024			11.620.148,33			11.620.148,33	2,31%	2,31%						
		30/12/2024	COINPANIÖN			1		30/12/2024			2.100.420,00			2.100.420,00	0,42%	0,42%						
		15/10/2024	DEPEEN			22,12		30/12/2024			3.798.407,11			3.798.407,11	0,74%	0,74%						
		13/06/2024	DESTER HER YERDE BİLİŞİM A.Ş.			991,08		13/06/2024			1.124.558,96			1.124.558,96	0,22%	0,22%						
		03/06/2024	DİS TEDAVİM TEKNOLOJİ HİZ A.Ş.			991,6		03/06/2024			3.303.998,98			3.303.998,98	0,66%	0,66%						
		06/05/2024	DÜŞYERİ BİLİŞİM AŞ			993,67		06/05/2024			4.356.266,92			4.356.266,92	0,87%	0,87%						
		13/08/2024	ERKÖB KİMYA İŞSİZ TEK A.Ş.			991,08		13/08/2024			32.327.066,00			32.327.066,00	6,45%	6,45%						
		31/10/2024	ELVY TEKNOLOJİ A.Ş.			986,52		31/10/2024			3.000.000,00			3.000.000,00	0,60%	0,60%						
		17/12/2024	FREFFLY SYSTEMS İNÇ.			985,74		17/12/2024			7.556.664,85			7.556.664,85	1,50%	1,50%						
		15/10/2024	GLOBALZONE			988,03		15/10/2024			1.318.029,67			1.318.029,67	0,26%	0,26%						
		08/03/2024	GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ AŞ			3.053.490,00		08/03/2024			3.053.490,00			3.053.490,00	0,61%	0,61%						
		30/12/2024	HEVBOOSTER			76,9		30/12/2024			3.212.079,81			3.212.079,81	0,64%	0,64%						
		15/10/2024	HOUSTONBIONICS			29,07		06/09/2024			1.061.494,74			1.061.494,74	0,21%	0,21%						
		21/08/2024	HRPANDA TEKNOLOJİ			988,45		30/12/2024			20.592.869,00			20.592.869,00	4,10%	4,10%						
		01/08/2024	İKAS TEKNOLOJİ A.Ş.			38,03		30/12/2024			46.842.085,46			46.842.085,46	9,32%	9,32%						
		29/01/2024	KALFA			34,5		30/01/2024			1.450.145,80			1.450.145,80	0,29%	0,29%						
		23/08/2024	KOLLEKTİF TAŞ			93,61		30/12/2024			20.460.000,03			20.460.000,03	4,07%	4,07%						
		06/09/2024	LARGO			988,84		30/12/2024			3.673.532,07			3.673.532,07	0,73%	0,73%						
		30/12/2024	MERCKLESCIENCE			1		30/12/2024			3.927.249,00			3.927.249,00	0,78%	0,78%						
		21/08/2024	MONDAY HERO SAFE			29,37		21/08/2024			1.173.808,64			1.173.808,64	0,23%	0,23%						
		06/09/2024	MUKELLEF TEKNOLOJİ A.Ş.			988,83		06/09/2024			65.651.257,30			65.651.257,30	13,06%	13,06%						
		31/10/2024	MVP OPPORTUNİTY FUND			988,63		30/12/2024			3.941.958,40			3.941.958,40	0,78%	0,78%						
		21/08/2024	OCİO BİYOTEKNOLOJİ			988,41		21/08/2024			12.501.909,62			12.501.909,62	2,49%	2,49%						
		02/08/2024	OCİOPOUS TEKNO DİJİTAL ÇÖZ. A.Ş.			7.246,31		02/08/2024			10.137.590,62			10.137.590,62	2,02%	2,02%						
		21/08/2024	OLLANG SAFE			29,37		21/08/2024			3.527.642,03			3.527.642,03	0,70%	0,70%						
		06/09/2024	ROBOMOTİON YAZILIM O. S. A.Ş.			988,84		06/09/2024			38.712.007,27			38.712.007,27	7,70%	7,70%						
		31/01/2024	SNOPULSE			5,64		30/01/2024			40.445.076,99			40.445.076,99	8,05%	8,05%						
		21/08/2024	SPARDA SAFE			29,37		30/12/2024			14.192.936,79			14.192.936,79	2,82%	2,82%						
		17/12/2024	TRENDBOX İNNOVATIVE SOLUTIONS			985,74		17/12/2024			7.354.588,63			7.354.588,63	1,46%	1,46%						
		02/08/2024	TRİLOGİC BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			31.080,73		30/12/2024			24.200.257,38			24.200.257,38	4,81%	4,81%						
		02/08/2024	TURAN TEKNOLOJİ A.Ş.			1.074,68		30/12/2024			4.284.720,51			4.284.720,51	0,85%	0,85%						
		29/01/2024	UP SCHOOL			1.176,89		30/01/2024			1.324.596,77			1.324.596,77	0,26%	0,26%						
		21/08/2024	USERSDOT TEKNOLOJİ			988,41		21/08/2024			15.469.235,10			15.469.235,10	3,08%	3,08%						
		03/06/2024	VAGUSTİM SAĞLIK TEKNOLOJİ A.Ş.			991,0		03/06/2024			258.806,64			258.806,64	0,05%	0,05%						
		13/06/2024	V-COUNT TEKNOLOJİ A.Ş.			991,08		13/06/2024			5.483.208,60			5.483.208,60	1,09%	1,09%						
		13/06/2024	VRLAB ACADEMY YAZILIM A.Ş.			991,08		13/06/2024			8.819.271,37			8.819.271,37	1,75%	1,75%						
		21/08/2024	YANCIER FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş.			1.170,98		21/08/2024			1.086.673,80			1.086.673,80	0,22%	0,22%						
		06/09/2024	YAPI RADAR			991,25		30/12/2024			1.048.167,97			1.048.167,97	0,21%	0,21%						
		13/06/2024	YNOT PARTNERS A.Ş.			991,08		13/06/2024			5.047.942,16			5.047.942,16	1,00%	1,00%						
ARA GRUP TOPLAMI																471.034.477,92		93,67%	93,68%			
A.2 KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR																						
A.3 YURTDIŞINDA KURULU ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER																						
A.4 GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																						
A.5 GSYF KATILIMA PAYLARI																						
		26/12/2024	BİG			2,96		31/12/2024			28.184.976,67			28.184.976,67	5,61%	5,61%						
		23/08/2024	REP			2.260,59		31/12/2024			2.205.973,39			2.205.973,39	0,44%	0,44%						
		27/12/2024	RR8			1.057,37		31/12/2024			1.443.225,09			1.443.225,09	0,29%	0,29%						
ARA GRUP TOPLAMI																31.834.175,15		6,33%	6,35%			
A.6 DİĞER																						
GRUP TOPLAMI																502.848.653,07		100,00%	100,23%			0
B.HİSSE SENEDİ																						
C.BORÇLANMA SENETLERİ																						
D.KATILMA BELGELERİ																						
E.OPSİYON İŞLEMLERİ																						
F.YABANCI HİSSE																						
G.TERS REPO																						
H.KATILIM HESABI																						
I.VADELİ MEVDUAT																						
J.KIYMETLİ MADEN																						
K.YABANCI TAHVİL																						
L.BORSA PARA PİYASASI																						
M.VARANT İŞLEMLERİ																						
N.TEMİNAT İŞLEMLERİ																						
O.SWAP																						
P.EUROBOND REPO																						
R.SATIM VAADIYLA ALIM																						
FON PORTFÖY DEĞERİ																0						
DOVİZ BAKİYELERİ																						
			TRY			922,53		31/12/2024					1	922,53	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0			
GRUP TOPLAMI																922,53		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (382 R3P) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	502.848.653,07		100,23%	FON TOPLAM DEĞERİ	501.696.186,84		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	424.512.832,46		84,62%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	507.163,00		
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	999.500.750,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	989,220797		
ç)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)Diğer	0,00	0	0	Pay Sahibi Sayısı	6,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	0,00	0	0	Günlük Yönetim Ücreti	57.736,86		
B. HAZIR DEĞERLER	922,53		0,00%	Dünkü Fiyat	989,238619		-0.00180159%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	TCMB USD Alış Kuru	35,2803		
b) Bankalar	922,53	100,00%	0,00%	USD Fon Fiyatı	28,0389		
i) TL Hesaplar	922,53	100,00%	0,00%	USD Fon Toplam Değeri	14.220.292,54		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	Dünkü USD Fiyat	28,08478		-0.16336193%
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	1.153.388,76		-0,23%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	1.005.569,40	87,18%	-0,20%				
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	147.819,36	12,82%	-0,03%				
i) Denetim Ücreti	4.970,00	0,43%	0,00%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masraf	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	142.849,36	12,39%	-0,03%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	501.696.186,84						