

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İŞ ZEKASI YATIRIMLARI 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.
İŞ ZEKASI YATIRIMLARI 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. İş Zekası Yatırımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. İş Zekası Yatırımları 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. İş Zekası Yatırımları 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 (342 RIZ) 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. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																				
A.1 BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER İŞ ORTAKLIKLARI																				
		04/12/2023	İŞZEKASI			14,9		16/12/2024			99.724.368,82			99.724.368,82	100,00%	86,11%	86,34%			
ARA GRUP TOPLAMI														99.724.368,82		86,11%	86,34%			
A.2 KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR																				
A.3 YURTIÇİNDE KURULU ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER																				
A.4 GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
A.5 GSYF KATILMA PAYLARI																				
A.6 DİĞER																				
GRUP TOPLAMI														99.724.368,82		86,11%	86,34%			
B.HİSSE SENEDİ																				
C.BORÇLANMA SENETLERİ																				
D.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RAF			107	0,926262	15/05/2023				2,269917	1	242,88	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RDS			5	20,14	15/05/2023			43,185558	1	215,93	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0		
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		ROF			97	1,025258	10/11/2023			1,784996	1	173,14	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0		
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			6.345.321,00	1,927025	27/12/2024			2,533989	1	16.078.973,62	100,00%	13,88%	13,92%	SRB	0		
GRUP TOPLAMI						6.345.530,00								16.079.605,57		13,88%	13,92%			
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						6.345.530,00					0			115.803.974,39			100,26%		0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			4.151,78	1	31/12/2024				1	1	4.151,78	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						4.151,78								4.151,78		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihi (342 RIZ) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	115.803.974,39		100,26%	FON TOPLAM DEĞERİ	115.498.211,80		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	115.823.974,38		100,28%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	64.855.200,00		
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	435.144.800,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	1,780863		
ç)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)Diğer	0,00	0	0	Pay Sahibi Sayısı	25,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	16.079.605,57	13,89	13,92	Günlük Yönetim Ücreti	12.659,65		
B. HAZIR DEĞERLER	4.151,78		0,00%	Dünkü Fiyat	1,780771		0.00516630%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	4.151,78	100,00%	0,00%				
i) TL Hesaplar	4.151,78	100,00%	0,00%				
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%				
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%				
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%				
C. ALACAKLAR	13.748,92		0,01%				
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	13.748,92	100,00%	0,01%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	323.663,29		-0,28%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	169.006,05	52,22%	-0,15%				
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	154.657,24	47,78%	-0,13%				
i) Denetim Ücreti	35.838,70	11,07%	-0,03%				
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	118.818,54	36,71%	-0,10%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	115.498.211,80						