

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ROTA PORTFÖY NOVA**  
**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.**  
**ROTA PORTFÖY NOVA**  
**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. Rota Portföy Nova Girişim Sermayesi Yatırım Fon**

**Kurucu Yönetim Kurulu'na**

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Nova Girişim Sermayesi Yatırım 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 Nova Girişim Sermayesi Yatırım 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 (349 RNV) 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																				
		03/01/2024	BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş			14,63		27/12/2024			274.434.427,81			274.434.427,81	100,00%	91,31%	101,06%			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>														<b>274.434.427,81</b>		<b>91,31%</b>	<b>101,06%</b>			
A.2 KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR																				
A.3 YURTDIŞINDA KURULAN ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER																				
A.4 GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
A.5 GSYF KATILMA PAYLARI																				
A.6 DİĞER																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>														<b>274.434.427,81</b>		<b>91,31%</b>	<b>101,06%</b>			
B. HİSSE SENEDİ																				
C. BORÇLANMA SENETLERİ																				
D. KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			10.306.066,00	1,549491	30/12/2024				2,533989	1	26.115.457,88	100,00%	8,69%	9,62%	SRB	0	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>10.306.066,00</b>								<b>26.115.457,88</b>		<b>8,69%</b>	<b>9,62%</b>			
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. EURO BOND REPO																				
R. SATIM VAADİYLE ALIM																				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>						<b>10.306.066,00</b>					<b>0</b>			<b>300.549.885,68</b>			<b>110,67%</b>			<b>0</b>
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			1.772,83	1	30/12/2024				1	1	1.772,83	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>1.772,83</b>								<b>1.772,83</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			

31 / 12 / 2024 Tarihli (349 RNV) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	300.549.885,68		110,67%	FON TOPLAM DEĞERİ	271.567.093,84		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	300.549.885,67		110,67%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	113.632.705,00		
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	886.367.295,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	2,389867		
ç)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)Diğer	0,00	0	0	Pay Sahibi Sayısı	17,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	26.115.457,88	8,69	9,62	Günlük Yönetim Ücreti	26.041,19		
B. HAZIR DEĞERLER	1.772,83		0,00%	Dünkü Fiyat	2,389855		0.00050212%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	<b>TCMB USD Alış Kuru</b>	<b>35,2803</b>		
b) Bankalar	1.772,83	100,00%	0,00%	<b>USD Fon Fiyatı</b>	<b>0,067739</b>		
i) TL Hesaplar	1.772,83	100,00%	0,00%	<b>USD Fon Toplam Değeri</b>	<b>7.697.414,53</b>		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	<b>Dünkü USD Fiyat</b>	<b>0,067849</b>		-0.16106194%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%				
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%				
C. ALACAKLAR	5.601,41		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	5.601,41	100,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	28.990.166,08		-10,68%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	288.742,11	1,00%	-0,11%				
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	28.701.423,97	99,00%	-10,57%				
i) Denetim Ücreti	28.563,58	0,10%	-0,01%				
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	28.672.860,39	98,91%	-10,56%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	271.567.093,84						