

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ROTA VENTURES  
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 YÖNETİMİ A.Ş. ROTA VENTURES**  
**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 Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu**

**Kurucu Yönetim Kurulu'na**

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Ventures 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. Rota Ventures 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 (389 ROV) 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																				
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																				
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																				
B.HİSSE SENEDİ																				
C.BORÇLANMA SENETLERİ																				
D.KATILMA BELGESİ																				
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		BGP			153.016.792,00	2,616668	30/12/2024				3,329272	1	509.434.521,14	91,29%	91,29%	91,36%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			19.187.776,00	1,822958	31/12/2024				2,533989	1	48.621.613,32	8,71%	8,71%	8,72%	SRB	0	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>172.204.568,00</b>								<b>558.056.134,45</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,08%</b>			
E.OPSİYON İŞLEMLER																				
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																				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>						<b>172.204.568,00</b>					<b>0</b>			<b>558.056.134,45</b>			<b>100,08%</b>		<b>0</b>	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			3.572,27		1 31/12/2024				1	1	3.572,27	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>3.572,27</b>								<b>3.572,27</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			

31 / 12 / 2024 Tarihli (389 ROV) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	558.056.134,45		100,08%	FON TOPLAM DEĞERİ	557.622.181,77		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	558.056.134,45		100,08%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	345.000.000,00		
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	655.000.000,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	1,616296		
ç)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)Diğer	0,00	0	0	Pay Sahibi Sayısı	1,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	558.056.134,45	100	100,08	Günlük Yönetim Ücreti	16.042,91		
B. HAZIR DEĞERLER	3.572,27		0,00%	Dünkü Fiyat	1,614215		0.12891715%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	3.572,27	100,00%	0,00%				
i) TL Hesaplar	3.572,27	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	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. DIĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	437.524,95		-0,08%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	244.041,31	55,78%	-0,04%				
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	193.483,64	44,22%	-0,03%				
i) Denetim Ücreti	28.687,48	6,56%	-0,01%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafları	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	164.796,16	37,67%	-0,03%				
F. M. D. Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	557.622.181,77						