

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ 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.**  
**SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ 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. Sağlık Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu**  
**Kurucu Yönetim Kurulu'na**

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık Teknolojileri 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. Sağlık Teknolojileri 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 (333 RST) 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	Çiskonto 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																				
		16/05/2024	TRUSTLIFE			6,71		27/12/2024			921.154.894,12			921.154.894,12	100,00%	98,04%	112,67%			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>														<b>921.154.894,12</b>		<b>98,04%</b>	<b>112,67%</b>			
D.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RKS			9.051.023,00	1,085197	16/12/2024				1,1418	1	10.334.458,06	57,66%	1,10%	1,26%	SRB	0	
	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TPZ			408.832,00	12,649772	20/08/2024				18,563284	1	7.589.264,52	42,34%	0,81%	0,93%	SRB	0	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>9.459.855,00</b>								<b>17.923.722,59</b>		<b>1,91%</b>	<b>2,19%</b>			
R.SATIM VAADIYLA ALIM																				
		02/01/2025	TRD271032T15	48,00%		441.157,26	67	02/01/2025			658.970,00	1	1	441.157,26	100,00%	0,05%	0,05%	SRB	0	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>441.157,26</b>					<b>658.970,00</b>			<b>441.157,26</b>		<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ						9.901.012,26					658.970,00			939.519.773,96			114,92%			0
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			1.978,32	1	31/12/2024				1	1	1.978,32	9,24%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			USD			550,83	0	06/05/2024				35,28	1	19.433,45	90,76%	0,00%	0,00%	SRB	0	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>2.529,15</b>								<b>21.411,77</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			

## 31 / 12 / 2024 Tarihli (333 RST) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	939.519.773,96		114,92%	FON TOPLAM DEĞERİ	817.535.369,21		
(MIZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	939.539.424,50		114,92%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	921.154.894,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	242.643.365,00		
a)Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları	921.154.894,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Kolektif yatırım amacıyla yurtdışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	257.356.635,00		
c)Yurtdışında Kurulu Özel Amaçlı Şirketlerdeki Paylar	0,00	0	0	Fiyat	3.369288		
ç)GSYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
d)GSYF Katılma Payları	0,00	0%	0%	Pay Sahibi Sayısı	64,00		
e)Diğer	0,00	0	0	Günlük Yönetim Ücreti	33.584,70		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	18.364.879,85	1,95	2,25	Dünkü Fiyat	3.369392		-0.00308661%
B. HAZİR DEĞERLER	21.411,77		0,00%	<b>TCMB USD Alış Kuru</b>	<b>35,2803</b>		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	<b>USD Fon Fiyatı</b>	<b>0,095501</b>		
b) Bankalar	21.411,77	100,00%	0,00%	<b>USD Fon Toplam Değeri</b>	<b>23.172.574,19</b>		
i) TL Hesaplar	1.978,32	9,24%	0,00%	<b>Dünkü USD Fiyat</b>	<b>0,095658</b>		-0.16464488%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	19.433,45		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. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	122.005.816,52		-14,92%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	430.867,74	0,35%	-0,05%				
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	121.574.948,78	99,65%	-14,87%				
i) Denetim Ücreti	174.147,23	0,14%	-0,02%				
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	121.400.801,55	99,50%	-14,85%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	817.535.369,21						