

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİ 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.
TEKNOLOJİ 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. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 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. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 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 (381 RTN) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.1 BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER İŞ ORTAKLIKLARI																				
		27/06/2024	KOLAY YAZILIM A.Ş.			8.240.825,00		27/06/2024			8.240.825,00			8.240.825,00	100,00%	5,89%	5,91%			
ARA GRUP TOPLAMI														8.240.825,00		5,89%	5,91%			
D.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			51.942.405,00	2,001813	23/12/2024				2,533989	1	131.621.482,90	100,00%	94,11%	94,37%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						51.942.405,00								131.621.482,90		94,11%	94,37%			
R.SATIM VAADIYİLE ALIM																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						51.942.405,00					0			139.862.307,90			100,28%			0
DOVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.236,17	1	23/12/2024				1	1	2.236,17	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.236,17								2.236,17		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (381 RTN) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	139.862.307,90		100,28%	FON TOPLAM DEĞERİ	139.476.758,61		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	139.862.307,93		100,28%	Toplam Pay Sayısı	142.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	90.713.500,00		
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	51.286.500,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	1,537552		
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	131.621.482,90	94,11	94,37	Günlük Yönetim Ücreti	15.287,91		
B. HAZIR DEĞERLER	2.236,17		0,00%	Dünkü Fiyat	1,535867		0.10971002%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	2.236,17	100,00%	0,00%				
i) TL Hesaplar	2.236,17	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. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	387.785,46		-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	232.980,14	60,08%	-0,17%				
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	154.805,32	39,92%	-0,11%				
i) Denetim Ücreti	28.687,48	7,40%	-0,02%				
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	126.117,84	32,52%	-0,09%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	139.476.758,61						