

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TTGV 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.
TTGV 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 RZR Serbest Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. TtgV 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 31.12.2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. TtgV 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 (344 RTT) 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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
D.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ROD - USD			73.407,00	1,021801	18/05/2023				1,095423	35,2803	2.836.949,47	5,76%	0,40%	0,40%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPP			1.030,00	1,574702	23/12/2024				2,533989	1	2.610,01	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPS			240.834,00	19,497055	26/07/2023				43,091134	1	10.377.810,17	21,09%	1,46%	1,46%	SRB	0	
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPS - USD			834.109,00	1,06701	16/10/2023				1,22337	35,2803	36.000.862,28	73,15%	5,06%	5,06%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.149.380,00								49.218.231,92		6,92%	6,92%			
I.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																				
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/2025	USD Mevduat	0,05%		202.361,47	2,834	31/12/2024	0,00%			3.528,04	35,2803	7.139.387,92	100,00%	1,00%	1,00%	SRB	2	
ARA GRUP TOPLAMI						202.361,47								7.139.387,92		1,00%	1,00%			
GRUP TOPLAMI						202.361,47								7.139.387,92		1,00%	1,00%			
K.YABANCI TAHVİL																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/04/2026	US900123CJ75	3,69%	6	3.000.000,00	99,799	22/08/2024	3,27%			99,504	35,2803	105.315.884,68	16,08%	14,81%	14,82%	SRB	469	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/10/2026	US900123CK49	3,69%	6	2.100.000,00	99,923	18/11/2024	2,13%			99,896	35,2803	74.011.546,71	11,30%	10,41%	10,41%	SRB	647	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/03/2025	US900123CX69	2,13%	6	3.000.000,00	94,509	27/03/2023	5,07%			101,162	35,2803	107.070.301,32	16,35%	15,06%	15,06%	SRB	72	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/10/2025	US900123CZ18	3,19%	6	1.000.000,00	103,413	15/08/2024	0,91%			102,463	35,2803	36.149.121,49	5,52%	5,08%	5,09%	SRB	287	
	United States Treasury	12/06/2025	US912797LN52	0,00%		2.900.000,00	97,926	13/12/2024	4,30%			98,16	35,2803	100.429.986,40	15,34%	14,12%	14,13%	SRB	163	
	United States Treasury	16/01/2025	US912797LY18	0,00%		2.600.000,00	98,89	18/10/2024	4,32%			99,838	35,2803	91.580.204,88	13,99%	12,88%	12,88%	SRB	16	
	United States Treasury	06/03/2025	US912797MM60	0,00%		2.000.000,00	97,77	09/09/2024	4,33%			99,271	35,2803	70.046.301,43	10,70%	9,85%	9,85%	SRB	65	
	United States Treasury	15/05/2025	US912828XB14	0,00%		2.000.000,00	99,161	02/12/2024	1,38%			99,503	35,2803	70.210.229,65	10,72%	9,87%	9,88%	SRB	135	
GRUP TOPLAMI						18.600.000,00								654.813.576,56		92,07%	92,12%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						19.951.741,47					0			711.171.196,40		100,05%		2,07042		
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			109,18	0	27/05/2024				36,736	1	4.010,86	67,33%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			TRY			1.946,12	1	23/12/2024				1	1	1.946,12	32,67%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.055,30								5.956,98		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (344 RTT) Fon Toplam Değer Raporu								
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	711.171.196,40		100,05%		FON TOPLAM DEĞERİ	710.803.588,64		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	710.930.782,13		100,02%		Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0		Dolaşımdaki Pay Sayısı	344.124.797,00		
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0		Merkezdeki Pay Sayısı	155.875.203,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0		Fiyat	2,065540		
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	711.171.196,40	100	100,05		Günlük Yönetim Ücreti	7.254,70		
B. HAZIR DEĞERLER	5.956,98		0,00%		Dünkü Fiyat	2,060404		0.24927150%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%					
b) Bankalar	5.956,98	100,00%	0,00%					
i) TL Hesaplar	1.946,12	32,67%	0,00%					
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	4.010,86		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	373.564,74		-0,05%					
a) Takasa Borçlar T1	-0,03	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	112.447,85	30,10%	-0,02%					
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	261.116,92	69,90%	-0,04%					
i) Denetim Ücreti	28.563,61	7,65%	0,00%					
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	232.553,31	62,25%	-0,03%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	710.803.588,64							