

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
UNİVOLT 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.
UNİVOLT 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. Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Univolt 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. Univolt 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 (393 RRG) 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																				
		02/07/2024	EVS ELEKTRİKLİ ŞARJ SİS.			1.000,00		28/11/2024			529.576.000,00			529.576.000,00	24,90%	24,88%	24,90%			
		22/11/2024	OVOLT ŞARJ TEKNOLOJİLERİ			1.805,95		28/11/2024			1.597.149.000,00			1.597.149.000,00	75,10%	75,03%	75,10%			
ARA GRUP TOPLAMI														2.126.725.000,00		99,91%	100,01%			
D.KATILMA BELGESİ																				
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		RPP			753.370,00	2,514854	31/12/2024				2,533989	1	1.909.031,29	100,00%	0,09%	0,09%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						753.370,00								1.909.031,29		0,09%	0,09%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						753.370,00					0			2.128.634.031,29			100,10%			0
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.452,81	1	31/12/2024					1	2.452,81	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.452,81								2.452,81		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (393 RRG) Fon Toplam Değer Raporu								
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.128.634.031,29		100,10%		FON TOPLAM DEĞERİ	2.126.593.023,08		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	270.009.031,29		12,70%		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0		Dolaşımdaki Pay Sayısı	270.827,00		
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0		Merkezdeki Pay Sayısı	999.729.173,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0		Fiyat	7.852,219399		
c)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0		(VOB AçıkPozisyon)	0,00	0,00%	
d)Diğer	0,00	0	0		Pay Sahibi Sayısı	5,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	1.909.031,29	0,09	0,09		Günlük Yönetim Ücreti	61.173,58		
B. HAZIR DEĞERLER	2.452,81		0,00%		Dünkü Fiyat	7.852,715063	-0.00631201%	
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		TCMB USD Alış Kuru	35,2803		
b) Bankalar	2.452,81	100,00%	0,00%		USD Fon Fiyatı	222,566684		
i) TL Hesaplar	2.452,81	100,00%	0,00%		USD Fon Toplam Değeri	60.277.067,46		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%		Dünkü USD Fiyat	222,940924	-0.16786506%	
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	2.043.461,02		-0,10%					
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	948.010,13	46,39%	-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	1.095.450,89	53,61%	-0,05%					
i) Denetim Ücreti	40.762,40	1,99%	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	1.054.688,49	51,61%	-0,05%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	2.126.593.023,08							