ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY RAY SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
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 RAY SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
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 Ray Sigorta Serbest (TL) Özel Fon

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Ray Sigorta Serbest (TL) Özel Fon'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 Portföy Ray Sigorta Serbest (TL) Özel Fon'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 (347 RAY) 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 Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ TL MEVDUATI																				
	AKBANK T.A.S.	08/01/2025	TRY Mevduat	50,25%		182.368.214,20	100	05/12/2024	0,00%			103,829	1	189.350.566,17	20,28%	20,28%	20,29%	SRB	8	
	AKBANK T.A.S.	21/02/2025	TRY Mevduat	49,75%		203.179.073,80	100	13/11/2024	0,00%			106,58	1	216.548.192,21	23,19%	23,19%	23,20%	SRB	52	
	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	02/01/2025	TRY Mevduat	40,00%		281.509,55	100	31/12/2024	0,00%			100,219	1	282.124,87	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	2	
	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	28/02/2025	TRY Mevduat	49,25%		408.770.000,00	100	22/11/2024	0,00%			105,319	1	430.512.721,25	46,11%	46,11%	46,13%	SRB	59	
	AKBANK T.A.S.	03/01/2025	TRY Mevduat	50,25%		92.122.979,29	100	25/11/2024	0,00%			105,214	1	96.925.990,89	10,38%	10,38%	10,39%	SRB	3	
ARA GRUP TOPLAMI						**886.721.776,84**								**933.619.595,38**		**100,00%**	**100,04%**			
GRUP TOPLAMI						**886.721.776,84**								**933.619.595,38**		**100,00%**	**100,04%**			
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						886.721.776,84					0			933.619.595,38			100,04%		0,412019	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			2.135,42	1	31/12/2024				1	1	2.135,42	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**2.135,42**								**2.135,42**		**0,00%**	**0,00%**			

31 / 12 / 2024 Tarihli (347 RAY) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	933.619.595,38		100,04%		FON TOPLAM DEĞERİ	933.202.352,83		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	933.619.595,39		100,04%		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.135,42		0,00%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	436.793.424,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.135,42	100,00%	0,00%		Merkezdeki Pay Sayısı	563.206.576,00		
i) TL Hesaplar	2.135,42	100,00%	0,00%		Fiyat	2,136484		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%		(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%		Pay Sahibi Sayısı	1,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	13.424,17		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%		Dünkü Fiyat	2,131021		0.25635599%
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%					
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%					
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%					
E. BORÇLAR	419.377,97		-0,04%					
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	204.238,56	48,70%	-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	215.139,41	51,30%	-0,02%					
i) Denetim Ücreti	25.917,80	6,18%	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	189.221,61	45,12%	-0,02%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	933.202.352,83							