

RAY Ocak 2024 Portföy Dağılım Raporu

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RAY-ROTA PORTFÖY RAY SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	603,687,002.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	436,793,424.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.03.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.382088
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.337543
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	100.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	43.68%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	24.05
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
---	---	------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 05.02.2024	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	112,233,278.30	124,073,696.29	20.55%
Vadeli Mevduat TL - FIBABANKA A.S.- 02.05.2024	FIBABANKA A.S.	138,222,857.40	138,392,422.32	22.92%
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 01.02.2024	AKBANK T.A.S.	250,000,000.00	276,967,213.11	45.87%
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 14.02.2024	AKBANK T.A.S.	58,329,164.38	63,703,204.53	10.55%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.02.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- A.S.	737,192.67	737,877.49	0.12%
TOPLAM:		559,522,492.75	603,874,413.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	603,874,413.74	100.03%
B. HAZIR DEĞERLER	2,520.81	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	189,932.04	-0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	603,687,002.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	132,474.02
370002 Denetim Ücreti	1,710.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	1,228.16
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,146.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,662.23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	799.92
TOPLAM:	146,139.98

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	969,495.42	970,396.04
	Mevduat				
Mevduat	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	970,396.05	971,297.51
	Mevduat				
Mevduat	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	843,000.00	843,783.11
	Mevduat				
Mevduat	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	752,000.00	754,095.74
	Mevduat				
Mevduat	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	750,000.00	750,696.72
	Mevduat				
Mevduat	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	750,696.72	751,394.09
	Mevduat				
Mevduat	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	751,394.09	752,092.11
	Mevduat				
Mevduat	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	752,092.11	752,790.77
	Mevduat				
Mevduat	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	752,790.77	754,888.71
	Mevduat				
Mevduat	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	754,888.71	755,589.97
	Mevduat				
Mevduat	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	727,000.00	727,675.36
	Mevduat				
Mevduat	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	727,675.36	728,351.34
	Mevduat				
Mevduat	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	728,351.34	729,027.95
	Mevduat				
Mevduat	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	729,027.95	731,059.67
	Mevduat				
Mevduat	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	731,059.67	731,738.80
	Mevduat				
Mevduat	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	731,738.80	732,418.56
	Mevduat				
Mevduat	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	732,418.56	733,098.95
	Mevduat				
Mevduat	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	733,098.95	733,779.97
	Mevduat				
Mevduat	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	733,779.97	735,824.93
	Mevduat				
Mevduat	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	735,824.93	736,508.48
	Mevduat				
Mevduat	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	736,508.48	737,192.67
	Mevduat				
Mevduat	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	737,192.67	737,877.49
	Mevduat				
Mevduat	TRY	31-Oca-24	02-May-24	138,222,857.40	154,726,515.51
	Mevduat				
TOPLAM:				155,053,287.95	171,578,094.45