



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# RAY - ROTA PORTFÖY RAY SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### ISIN Kodu

TRYROTP00265

### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
|                     | 09.03.2023       |

### Temel Alım Satım Bilgileri

| Alım Satım Saatleri  | Alım Satım Yerleri         | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları  | Diğer Önemli Bilgiler |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bu günü takip eden iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. | 1                             | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. |                       |

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi   | Risk Değeri |
|--|-------------|
| Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsünü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. | 1           |

## İletişim Bilgileri

### Bağlantı Kurulacak Yetkililer

| Adı Soyadı       | Görevi                     | Telefon       | e-Posta                             |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Tuğçe Çelikyürek | Operasyon Müdürü           | 0212 950 0958 | tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr |
| Kerem Aksoy      | Yatırım Danışmanı/Direktör | 0212 950 0962 | kerem.aksoy@rotaportoy.com.tr       |