Rota Portföy Yönetimi A.Ş.' nin Kurucusu Olduğu Serbest Fonlara İlişkin Serbest Fon Risk Bildirim Formu – Ekim 2026

Kurucusu olduğumuz Serbest fonların fon izahnameleri ile belirlenen Kaldıraç seviyeleri ve Risk limitleri, fonların izahnamelerine uygun olarak yönetilmekte olup belirlenen ve ölçülen değerler aşağıda yer almaktadır.

Fon Kodu	Fon Adı	Kaldıraç Oranı %	Kaldıraç Limiti %	RMD %	Risk Değeri
RAF	Rota Portföy Altıncı Serbest Fon	-	300	2,06	6
RAV	Rota Portföy Alev Serbest Fon	35	250	2,54	5
RBE	Rota Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon	-	300	0,22	2
RDF	Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	-	500	3,72	6
RDS	Rota Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	-	300	0,24	5
RDZ	Rota Portföy On Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon	-	300	0,86	6
RHD	Rota Portföy Hedef Serbest Fon	-	300	2,40	6
RIA	Rota Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	78	2000	0,10	2
RLH	Rota Portföy Yirminci Serbest Fon	26	300	0,24	2
RO1	Rota Portföy Birinci Para Piyasası Serbest Fon	-	200	0,20	2
ROF	Rota Portföy Onuncu Serbest Fon	-	300	3,87	7
ROY	Rota Portföy On Dördüncü Serbest Fon	-	400	0,21	4
RPN	Rota Portföy Nev Serbest Fon	46	400	3,36	7
RPS	Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	-	300	0,59	5
RPT	Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	4	300	0,03	1
RPX	Rota Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	-	300	0,77	6
RRA	Rota Portföy Para Piyasası Serbest Fon	3	200	0,20	2
RS1	Rota Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon	-	200	0,17	2
RSK	Rota Portföy On Sekizinci Serbest Fon	32	300	3,09	5
RTA	Rota Portföy On İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	-	100	7,69	7
RTB	Rota Portföy On Üçüncü Serbest Fon	-	300	0,21	2
RVI	Rota Portföy On Altıncı Serbest Fon	-	500	2,86	6
RVS	Rota Portföy On Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	-	500	6,47	7
RYD	Rota Portföy Yirmi Dördüncü Serbest Fon	-	300	2,59	5
RYF	Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10	500	6,46	7
RYU	Rota Portföy Yirmi Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	-	300	0,90	6

**30.10.2026 itibarı ile*

Açıklama	
Kaldıraç Oranı	Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranını ifade etmektedir.
Kaldıraç Limiti	Riske Maruz Değer (RMD) yöntemini kullanan fonlar tarafından hesaplanan kaldıraca ilişkin olarak izahnamede belirlenen limittir.
RMD (%)	RMD, belirli bir güven aralığında ve ölçüm süresi içinde fon portföyünün kaybedebileceği azami değeri ifade etmektedir. RMD, piyasa fiyatlarındaki hareketler nedeniyle ortaya çıkabilecek belirli varsayımlar altındaki muhtemel zarar seviyesini göstermektedir. RMD günlük olarak, tek taraflı %99 güven aralığında, tarihsel gözlem yöntemi, 1 gün elde tutma süresi ve en az 1 yıllık (250 gün) gözlem süresi kullanılarak hesaplanır. Piyasa riskinin ölçümünde kullanılan bu yöntem, fon portföy değerinin normal piyasa koşulları altında ve belirli bir dönem dahilinde maruz kalabileceği en yüksek zararı belirli bir güven aralığında ifade eden değerdir.
Risk Değeri	Risk Değeri (RD) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Yatırım Fonları için belirlenmiş bir risk ölçüm yöntemidir. RD, fonun volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.