**Rota Portföy Yönetimi A.Ş.' nin Kurucusu Olduğu Serbest Fonlara İlişkin Serbest Fon Risk Bildirim Formu – Eylül 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 | 1,93 | 6 |
| RAV | Rota Portföy Alev Serbest Fon | 99 | 250 | 2,02 | 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 | 3,99 | 6 |
| RDS | Rota Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | - | 300 | 0,10 | 5 |
| RDZ | Rota Portföy On Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | - | 300 | 0,84 | 6 |
| RHD | Rota Portföy Hedef Serbest Fon | - | 300 | 2,47 | 6 |
| RIA | Rota Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 83 | 2000 | 0,13 | 2 |
| RLH | Rota Portföy Yirminci Serbest Fon | 23 | 300 | 0,23 | 2 |
| RO1 | Rota Portföy Birinci Para Piyasası Serbest Fon | - | 200 | 0,20 | 2 |
| ROF | Rota Portföy Onuncu Serbest Fon | - | 300 | 4,01 | 7 |
| ROY | Rota Portföy On Dördüncü Serbest Fon | - | 400 | 0,22 | 4 |
| RPN | Rota Portföy Nev Serbest Fon | 41 | 400 | 3,50 | 6 |
| 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 | 1 | 200 | 0,19 | 2 |
| RS1 | Rota Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon | - | 200 | 0,17 | 2 |
| RSK | Rota Portföy On Sekizinci Serbest Fon | 26 | 300 | 2,78 | 5 |
| RTA | Rota Portföy On İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | - | 100 | 7,85 | 7 |
| RTB | Rota Portföy On Üçüncü Serbest Fon | - | 300 | 0,21 | 2 |
| RVI | Rota Portföy On Altıncı Serbest Fon | - | 500 | 6,43 | 6 |
| RVS | Rota Portföy On Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | - | 500 | 6,07 | 7 |
| RYD | Rota Portföy Yirmi Dördüncü Serbest Fon | - | 300 | 2,89 | 5 |
| RYF | Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 18 | 500 | 7,47 | 7 |
| RYU | Rota Portföy Yirmi Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | - | 300 | 0,93 | 6 |

**30.09.2026 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. |