

# ROTA PORTFÖY FON BÜLTENİ

Ocak 2026



ROTA PORTFÖY

# İçindekiler

---

## Küresel Piyasalara Bakış - Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar;

- Artan Jeopolitik Riskler
- FED Başkanını Arıyor
- Tarifelerle İlgili Karar Beklentisi

## Türkiye Makro Gündem – Öne Çıkan Gelişmeler

Ay içerisinde Türkiye’de gerçekleşen makro gelişmeleri ve beklentilerimizi bulabilirsiniz.

- Ocak Ayı Enflasyon Beklentileri
- TCMB Faiz İndirimleri
- Derecelendirme Kuruluşları Gözden Geçirmeleri

## Finansal Piyasaların Değerlendirmesi

Hisse senetleri piyasası, tahvil piyasası, emtialar ve kıymetli madenler piyasasında hem yurtiçinde hem de yurt dışında yaşanan gelişmeleri bulabilirsiniz.

- Global Piyasalar
- Öne Çıkan Varlık Grupları
- Yurtiçi Piyasalar
- Varlık Grubu Bazında Değerlendirmeler

## Rota Portföy Fonları ve Getirileri

- Rota Portföy Fonlarına Genel Bakış
- Fon Tanıtım Kartları

## KÜRESEL PİYASALARA BAKIŞ

### Artan Jeopolitik Riskler

Yeni yıla ABD'nin Venezuela hamlesiyle artan jeopolitik riskler eşliğinde girildi. Küresel tarafta yıl, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesiyle birlikte yeni bir jeopolitik risk başlığıyla açıldı. Bu gelişme, jeopolitik risk algısında bir miktar artışa neden olsa da, küresel risk iştahı üzerinde ciddi bir baskı yaratmadı. Petrol fiyatlarında da sınırlı oynaklık görüldü; çünkü fiziksel arzda ciddi bir kesinti beklentisi oluşmadı ve mevcut gelişmelerin petrol piyasasında dengeyi bozacak ölçekte olmadığı düşünülüyor. Bununla birlikte, ilerleyen dönemde arz koşullarının nasıl gelişeceği ve ABD'nin sonraki adımlarının bu sürece nasıl etki edeceği yakından takip edilecek. Şimdilik piyasa beklentileri, petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilimin daha ön planda olacağı yönünde şekilleniyor.

### FED Başkanını Arıyor

FED başkanlığında değişim beklentisi, para politikası yönünde belirsizlik yaratıyor. Yılın ilk ayında ABD'de yeni FED Başkanı'nın kim olacağı sorusu öne çıkıyor. Mevcut adaylar arasında Kevin Walsh ve Kevin Hassett isimleri öne çıkarken, her iki ismin de daha güvercin bir duruşa sahip olduğu görülüyor. Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek ve o tarihe kadar üç FED toplantısı daha yapılacak. Bu toplantılarda piyasa fiyatlamalarında henüz faiz indirim beklentisi bulunmazken, ekonomist tahminlerinde faiz indirimleri baz senaryo olarak yer almaya devam ediyor. Bu durum, piyasa ile ekonomistler arasındaki görüş ayrılığının belirginleştiğine işaret ediyor. Mevcut enflasyon eğilimleri ve istihdam piyasasındaki kısmi soğuma da faiz indirimlerinin halen gündemde kalabileceğini gösteriyor.

### Tarifelerle İlgili Karar Beklentisi

ABD Anayasa Mahkemesi'nin tarifelerle ilgili kararı bekleniyor. 2026'nın ilk çeyreğinde öne çıkan bir başka gelişme de, ABD Anayasa Mahkemesi'nin tarifelere ilişkin alacağı karar olacak. En son sözlü duruşma sonrasında, kararın Ocak-Şubat aylarında çıkması bekleniyor. Eğer karar aleyhte sonuçlanırsa, yani tarifeler hukuksuz bulunursa, bunun nasıl telafi edileceği şu an için net değil. Kısa vadede bu durum piyasalarda olumsuz bir etki yaratabilir; ancak uzun vadede başka yasal çerçevelerle tarifelerin yeniden yapılandırılabilmesine dair beklentiler mevcut. Bu nedenle konu dikkatle takip edilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.

## TÜRKİYE MAKRO GÜNDEM

### Ocak Ayı Enflasyon Beklentileri

Ocak ayı enflasyon beklentileri ile ilgili resim karışık. Ocak ayında, mevsimsel etkilerin yanı sıra, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki artışların da devreye girmesi bekleniyor. Ayrıca yılbaşında gerçekleşen ücret artışlarının da fiyatlar genel düzeyine geçişkenliği, gıda fiyatlarındaki mevsimsel hareketle birleşerek aylık enflasyonu yukarı çekme potansiyeline sahip. Her ne kadar son dönemde ücret artışlarının ve bazı idari fiyat ayarlamalarının yeniden değerlendirilme oranının altında kalmasıyla maliye politikasının dezenflasyon sürecine bir miktar katkı sunduğu görülse de, mevcut koşullarda kurum tahminimiz Ocak ayı enflasyonunun yaklaşık %4 seviyesini işaret ediyor. Bu oran, 2025 Ocak ayında kaydedilen %5'lik artışın altında kalarak yıllık bazda yaklaşık 1 puanlık bir düşüşe zemin hazırlayabilir. Ancak piyasa beklentilerinde Merkez Bankası'nın son yayımladığı anketlere bakıldığında, aylık artış beklentilerinin %3,5'in biraz altında olduğu görülüyor. Gerçekleşmelerin bu seviyelere yakın olması durumunda, yılın enflasyon açısından olumlu bir başlangıç yaptığı yorumu güçlenecek ve bu durumun beklentiler kanalına da pozitif yansımaları kuvvetli olacaktır.

### TCMB Faiz İndirimleri

Faiz indirimlerinin devamı beklenebilir. 22 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde enflasyon verisi açıklanmayacak olsa da, mevcut fiyatlama ve beklentiler ışığında faiz indirimi olasılığı gündemdeki yerini koruyor. Ocak ayı enflasyonu henüz görülmeden yapılacak bu toplantıda, 100 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimali daha makul görünmekle birlikte, piyasa konsensüsünün %3 seviyelerine yaklaştığı bir ortamda 150 baz puanlık daha güçlü bir indirim olasılığı da göz ardı edilmemeli. Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin enflasyon tahminleri çerçevesinde, yıllık enflasyonda ilk çeyrek boyunca yalnızca sınırlı bir düşüş öngörülüyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin daha belirgin şekilde yılın ikinci yarısında, en az 150 baz puanlık adımlarla devam etmesi daha olası görünüyor. 2025 yılını %30,89 TÜFE ile tamamlayan Türkiye'nin, 2026 sonunda %22,7 düzeyine gerilemesi yönünde yaklaşık 800 baz puanlık bir yıllık enflasyon düşüşü beklentisi bulunuyor. Bu düşüşün büyük kısmının ikinci yarıda gerçekleşmesi öngörülüyor.

### Derecelendirme Kuruluşları Gözden Geçirmeleri

23 Ocak'ta Fitch ve Moody's'in kredi notu değerlendirmeleri bekleniyor. Her iki kuruluşun da görünüm değerlendirmeleri takvime göre açıklanacak olsa da, mevcut durumda durağan görünümün korunması ve herhangi bir değişikliğe gidilmemesi bekleniyor. Türkiye'nin her iki kurum nezdinde de yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında değerlendirilmesi devam ederken, son dönemde gelişmekte olan ülke CDS'lerinde ve bu paralelde Türkiye'nin CDS primlerinde yaşanan iyileşme dikkat çekici. CDS'in 200 baz puan seviyelerine yaklaşması, mevcut kredi notu görünümünden daha olumlu bir piyasa algısına işaret ediyor.

## GLOBAL PİYASALAR

Global piyasalarda Aralık ayı performanslarına baktığımızda Ekim ve Kasım ayında fiyat artışlarıyla dikkat çene doğal gazın Aralık ayında yaklaşık %35 değer kaybettiğini gözlemledik. Kıymetli metaller ve endüstriyel metaller de Aralık ayının kazananları arasındaydı.

Küresel endekslerin performansına baktığımızda DAX ve FTSE 100 endeksinin pozitif ayrıştığını gözlemledik. DAX endeksinde özellikle enerji ve lüks tüketim sektörleri %5'in üzerinde primlerle kapanış yaptı. En negatif ayrışan sektör ise (-)%4 ile gayrimenkul sektörü oldu.

Uzun vadeli tahvil faizlerinde kalıcılık, ekonomi yönetimi için baskı unsuru oluşturuyor. FED'in son üç faiz indirimine rağmen ABD'de uzun vadeli tahvil faizlerinde anlamlı bir düşüş gözlenmemesi, ekonomi yönetimi açısından önemli bir stres kaynağı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu faizlerin seyrine yönelik alınabilecek olası adımlar, piyasaların odağında kalmaya devam edecek.

ABD'de gevşek politika duruşu ve teknoloji teması, risk iştahını canlı tutuyor. Genel çerçevede ABD'de gevşek para politikası, gevşek maliye politikası ve daha serbest regülasyon ortamı ile birlikte yapay zekâ temasının da sürmesi sayesinde küresel risk iştahının olumlu seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bu tablo, gelişmekte olan ülke piyasaları için de destekleyici bir zemin yaratıyor.

2026 yılı için en az iki faiz indirimi beklentisi yüksek olasılıkla fiyatlanıyor. ABD piyasalarında faiz indirimlerine yönelik beklentiler güçlü biçimde fiyatlanmaya devam ediyor. 2026 yılı içerisinde iki faiz indirimi yapılması olasılığı %74 oranında fiyatlanırken, üç indirim ihtimali %42 oranında fiyatlanıyor. Bu veriler, en az iki faiz indiriminin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu ve piyasa fiyatlamalarında hâlâ bu yönde alan bulunduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla, yılın ilk çeyreğinde açıklanacak ekonomik veriler bu beklentilerin yönünü netleştirme açısından büyük önem taşıyor.

Küresel piyasalar ve endeksler açısından 2026 teması nispeten olumlu gibi görünse de kendi içinde bazı riskleri de barındırıyor.

- Özellikle ABD'de yapay zeka temasının sürdürülebilirliği konusu,
- ABD tahvil faizlerinin yıl içerisindeki fiyatlaması,
- Uzak Doğu'da özellikle Japonya'nın sıkılaştırma adımları ve Çin ekonomisine yönelik büyüme beklenti ve endişeleri,
- Doların itibar kaybı konusu ve dolar endeksinin yıl içinde görmesi muhtemel seviyeler,
- Jeopolitik risklerin ne yöne evrileceği,
- Tarifelere ilişkin risklerin 2026 yılında tekrar gündeme gelip gelmeyeceği,
- ABD ara seçimleri,
- FED'in bağımsızlığına yönelik spekülasyonların devam edip etmeyeceği,

## GLOBAL PİYASALAR

Küresel çapta endekslerin aylık ve yılbaşından Aralık ay sonuna performanslarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

| Endeks    | Aylık Değişim (%) | Yılbaşından Bugüne Değişim (%) |
|-----------|-------------------|--------------------------------|
| BİST-100  | 3,33%             | 14,56%                         |
| Dow Jones | 0,73%             | 12,97%                         |
| Nasdaq    | -0,53%            | 20,36%                         |
| SP 500    | -0,05%            | 16,39%                         |
| DAX       | 2,74%             | 23,01%                         |
| CAC 40    | 0,33%             | 10,42%                         |

Her endeks değişimi kendi para birimi cinsinde verilmektedir.

## YURTIÇİ PİYASALAR

### Şubat Ayı Fon Önerilerimiz;

3 risk grubuna ilişkin fon dağılım önerilerimiz;

- 🌐 **Temkinli Risk Grubu** : %90 Para Piyasası Fonu - %10 Altın Fonu
- 🌐 **Dengeli Risk Grubu** : %50 Para Piyasası Fonu - %25 Hisse Senedi Fonu - %15 Altın Fonu - %10 Borçlanma Araçları Fonu
- 🌐 **Atak Risk Grubu** : %45 Hisse Senedi Fonu - %35 Altın Fonu - %20 Para Piyasası Fonu

### Varlık Grubunda Bazı Değerlendirmelerimiz;

- 🌐 **BIST-100**: Dezenflasyon hikayesinin piyasa tarafından tekrar satın alınması, yıla makro veriler anlamında güçlü bir giriş yapılabilme ihtimali, artan risk iştahı, düşen CDS rakamları ve dış ülkelerle pozitif zeminde devam eden ilişkiler Borsa İstanbul açısından pozitif tarafta olmamızın ana nedenleri olarak sayılabilir.
- 🌐 **TL Faizler**: Tahvil ihalelerine gelecek talep yakından takip edileceğimiz bir döneme giriyoruz. Yılın ilk iki ayında Hazine'nin iç borç servisi yükünün oldukça yüksek olması, finansman tarafında dikkatle izlenmesi gereken bir başka başlık olarak öne çıkıyor. Kasım ayından bu yana gözlemlenen yabancı ilgisi ve yurt içinden tahvillere gelen talep, özellikle tahvil eğrisinde aşağı yönlü hareketlerin görülmesine neden oldu. Bu ilginin devam edip etmeyeceği ise büyük ölçüde enflasyon verileri ve para politikasına ilişkin gelişmelerle şekillenecek. Bu çerçevede beklentilerin nasıl olduğu tahvil ihalelerine gelen talebi de etkileyecek. Verim eğrisinin her bölgesinde yaşanan aşağı yönlü hareketler başta bankacılık olmak üzere riskli varlıklar için de pozitif sinyal niteliği taşıyor.
- 🌐 **USD-TRY**: Döviz kuru tarafında ise görece istikrarlı bir görünüm öngörmeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın, swap hariç net rezerv göstergesinin 60 milyar doların üzerinde seyretmesi de, nispeten güçlü bir rezerv pozisyonuna işaret ediyor. Bu rezerv seviyesi, gerektiğinde para politikası ve kur yönetimi açısından önemli bir manevra alanı oluşturuyor.  
  
2026 yıl sonu kur beklentimiz 53 seviyesinde yer alıyor.
- 🌐 **Altın**: Küresel piyasalardaki risk algısı ve konjonktüre bağlı olarak orta/uzun vadede olumlu görüşümüzü koruyoruz. Merkez Bankalarının rezerv çeşitlendirme adına altın alımları, jeopolitik gerginlikler, FED faiz indirim beklentileri, borsa yatırım fonlarına girişler vb nedenlerle altın talebinin güçlü kalmaya devam edebileceğini öngörüyoruz.

| Fon Kodu                 | Fon Adı   | Günlük(%) | Aylık(%) | Yıllık(%) | Risk |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|------|
| <a href="#">PKR</a>      | <a href="#">Rota Portföy Para Piyasası Katılım Fonu</a>   | +0,097    | +3,111   | veri yok  | 1    |
| <a href="#">CFO</a>      | <a href="#">Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu</a>  | +0,105    | +3,235   | +52,761   | 2    |
| <a href="#">RPP</a>      | <a href="#">Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu</a>  | +0,102    | +3,227   | +52,834   | 2    |
| <a href="#">RKS</a>      | <a href="#">Rota Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu</a>  | +0,097    | +3,095   | +47,763   | 2    |
| <a href="#">RPT</a>      | <a href="#">Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon</a>  | +0,101    | +3,349   | +53,342   | 2    |
| <a href="#">RD1</a>      | <a href="#">Rota Portföy Birinci Değişken Fon</a>   | -0,180    | +2,405   | +54,852   | 2    |
| <a href="#">RPX (\$)</a> | <a href="#">Rota Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon</a>   | +0,012    | +0,352   | +4,406    | 2    |
| <a href="#">RIA</a>      | <a href="#">Rota Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)</a> | +0,100    | +2,349   | veri yok  | 2    |
| <a href="#">RS1</a>      | <a href="#">Rota Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest Fon</a>  | +0,107    | +3,367   | veri yok  | 2    |
| <a href="#">RRA</a>      | <a href="#">Rota Portföy Para Piyasası Serbest Fon</a>  | +0,113    | +3,489   | veri yok  | 2    |
| <a href="#">RPS (\$)</a> | <a href="#">Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon</a>  | +0,076    | +1,978   | +9,095    | 3    |
| <a href="#">RBF</a>      | <a href="#">Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu</a>  | +0,146    | +4,673   | +37,040   | 3    |

|                          |  |        |         |          |   |
|--------------------------|--|--------|---------|----------|---|
| <a href="#">RKC</a>      | <a href="#">Rota Portföy İkinci Değişken Fon</a>   | -0,403 | +5,350  | veri yok | 3 |
| <a href="#">RPS (TL)</a> | <a href="#">Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon</a>                                 | +0,094 | +3,456  | +32,902  | 5 |
| <a href="#">RHS</a>      | <a href="#">Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)</a>             | -0,483 | +8,078  | +34,985  | 6 |
| <a href="#">RPC</a>      | <a href="#">Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon</a>                    | -0,277 | +6,410  | +49,865  | 6 |
| <a href="#">RPM</a>      | <a href="#">Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon</a>                  | -0,063 | +3,732  | +46,482  | 6 |
| <a href="#">RPI</a>      | <a href="#">Rota Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)</a>     | -0,495 | +9,382  | +16,831  | 6 |
| <a href="#">RDF</a>      | <a href="#">Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)</a> | -1,145 | +8,956  | +39,170  | 6 |
| <a href="#">CPT</a>      | <a href="#">Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon</a>                              | -0,191 | +10,740 | +64,806  | 6 |
| <a href="#">PIL</a>      | <a href="#">Rota Portföy Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu</a>                 | -1,243 | +9,922  | +89,579  | 6 |
| <a href="#">RPG</a>      | <a href="#">Rota Portföy Altın Fonu</a>  | -0,776 | +7,221  | +105,953 | 6 |
| <a href="#">RPX (TL)</a> | <a href="#">Rota Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon</a>                                  | +0,030 | +1,806  | +27,189  | 6 |



# ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU



# ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | CFO        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 0,30%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 27.06.2024 |



01/01/2026

## FON STRATEJİSİ

Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu, size düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak kısa vadeli, likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile mevduat, ters repo gibi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar dahil edilir.

## FON RİSK DEĞERİ

DÜŞÜK

2



## YATIRIMCI PROFİLİ

Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcıları için uygundur.

## KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %40 BIST-KYD Repo (Brüt) + %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

## ALIM ESASLARI

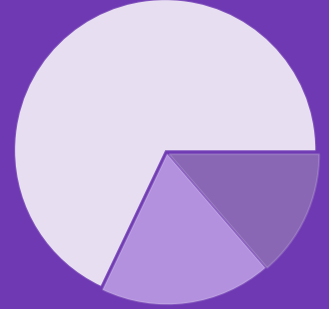
TEFAS üzerinden 09:00 - 13:30 arasında iletilen alım satım emirleri aynı gün valörlü gerçekleştirilir.

## SATIM ESASLARI

TEFAS üzerinden 09:00 - 13:30 arasında iletilen alım satım emirleri aynı gün valörlü gerçekleştirilir.

## FON DAĞILIM ORANI (%)

- Ters Repo 68,0
- Mevduat (TL) 18,4
- Devlet Tahvili 13,7



## FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 3,36         | 3,40          |
| 3 AYLIK             | 10,37        | 10,23         |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 53,01        | 52,18         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 97,20        | 94,12         |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

## VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.

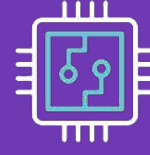


# ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON



# ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | CPT        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 2,50%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 27.12.2023 |



01/01/2026

## FON STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak, çip teknolojileri alanında faaliyet gösteren, çip teknolojilerinin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraçlarına yatırım yapılacaktır.

## FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6

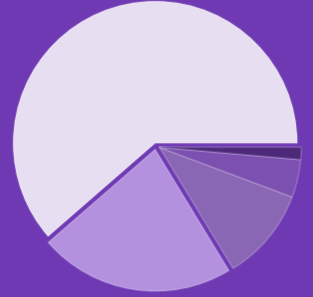


## YATIRIMCI PROFİLİ

Fon, uzun dönemli yatırım perspektifine sahip görece yüksek risk grubunda yer alan yatırımcılar için uygundur.

## FON DAĞILIM ORANI (%)

- Yabancı Menkul Kıymet 61,4
- Hisse 22,3
- Ters Repo 10,6
- YF Katılma Payı 4,3
- Diğer (%) 1,4



## EŞİK DEĞER

%65 ICE Semiconductor Net Total Return Index + %35 BIST-100 Getiri Endeksi

## ALIM ESASLARI

13:30'a kadar T+1, 13:30'dan sonra T+2

## FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 6,69         | -             |
| 3 AYLIK             | 18,05        | -             |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 61,69        | -             |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 128,03       | -             |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

## SATIM ESASLARI

13:30'a kadar T+3, 13:30'dan sonra T+4

## VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | PİL        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 2,50%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 11.05.2023 |



01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Fon, enerji ve pil teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere, bu alanlardaki teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlere ve bu şirketlerin tedarikçileri, hizmet/servis sağlayıcıları ile pil teknolojilerinde kullanılan madenlere yatırım yapan yatırım fonları ve bunlara yönelik endekslere dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapmaktadır.

### FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6



### YATIRIMCI PROFİLİ

Uzun dönemli yatırım perspektifine sahip görece yüksek risk grubunda yer alan yatırımcılara uygundur.

### KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%40 Solactive Battery Value-Chain Endeksi (Getiri Endeksi)+  
%25 MSCI World Energy Sector Net Total Return Index + %35  
BIST Elektrik Getiri Endeksi

### ALIM ESASLARI

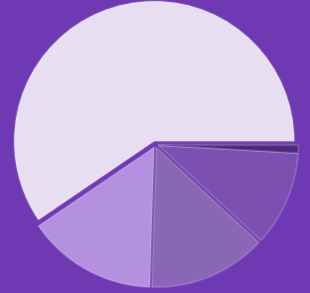
13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

### SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+3, 13:30'dan sonra T+4

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Yabancı Menkul Kıymet 59,5
- BYF Katılma Payı 15,0
- YF Katılma Payı 13,6
- Ters Repo 11,0
- Diğer (%) 0,9



### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 6,96         | -             |
| 3 AYLIK             | 21,88        | -             |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 86,49        | -             |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 211,07       | -             |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU



# ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RBF        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 1,00%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 26.06.2024 |



01/01/2026

## FON STRATEJİSİ

Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmaktır. Bu kapsamda, Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve para piyasası işlemleri ile varlıklarından oluşmaktadır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik bir şekilde yöneterek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

## FON RİSK DEĞERİ

ORTA

3



## YATIRIMCI PROFİLİ

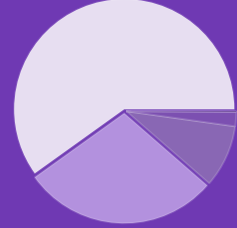
Uzun dönemli yatırım perspektifine sahip orta risk grubunda yer alan yatırımcılara uygundur.

## KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%45 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

## FON DAĞILIM ORANI (%)

- Devlet Tahvili 59,9
- Finansman Bonosu 28,7
- Özel sektör Borçlanma Araçları 9,2
- Takasbank Para Piyasası 2,1
- Diğer (%) 0,1



## ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

## SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

## FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 5,89         | 4,48          |
| 3 AYLIK             | 11,67        | 11,02         |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 38,04        | 46,74         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 59,26        | 77,75         |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

## VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.

RD1

ROTA PORTFÖY  
BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RD1        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 2,00%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 14.08.2024 |



01/01/2026

## FON STRATEJİSİ

Fon portföyüne yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak her durumda bu araçlara yapılan yatırım fon toplam değerinin % 70'ini aşamaz. Portföy vadesi, varlık dağılımı ve varlık seçiminin dinamik bir şekilde yönetilmesiyle getirin çoklanmasına çalışılır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

## FON RİSK DEĞERİ

DÜŞÜK

2



## YATIRIMCI PROFİLİ

Uzun dönemli yatırım perspektifine sahip görece yüksek risk grubunda yer alan yatırımcılara uygundur.

## EŞİK DEĞER

%50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL)

## ALIM ESASLARI

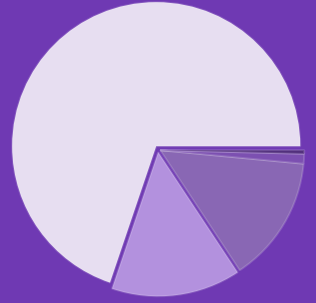
13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

## SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+3, 13:30'dan sonra T+4

## FON DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse 69,8
- Ters Repo 14,5
- VIOP Teminat 14,2
- Takasbank Para Piyasası 1,1
- Diğer (%) 0,4



## FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 4,17         | 2,34          |
| 3 AYLIK             | 13,95        | 6,95          |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 55,22        | 36,64         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 70,07        | 52,83         |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

## VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RDF        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 2,00%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 18.07.2024 |



01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Fonun temel stratejisi, belirli şirketlere ve sektörlerle yoğunlaşarak, bu alanlarda yüksek kazanç potansiyeli olan hisselerle yatırım yapmaktır. Portföydeki bazı hisselerin ağırlıkları %25'e kadar çıkabilecektir. Bu, yatırımcılara daha yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda belirli hisselerdeki pozitif gelişmelerden daha fazla ağırlık taşıyarak daha çok faydalanılmasına imkan tanıyacaktır. Seçilen hisselerin doğru belirlendiği ölçüde endeks üstü yüksek getiri elde etme olasılığı artacaktır.

### FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6

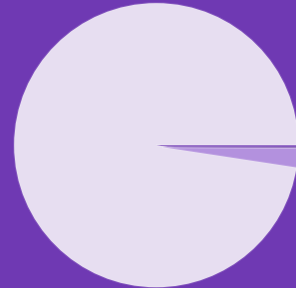


### YATIRIMCI PROFİLİ

Yüksek oranda hisse bazlı yoğunlaşmaya sahip fonumuz risk toleransı yüksek, piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur.

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse 97,6
- Ters Repo 2,3
- Takasbank Para Piyasası 0,1



### EŞİK DEĞER

%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

### ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

### SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+2, 13:30'dan sonra T+3

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 10,86        | 3,53          |
| 3 AYLIK             | 24,52        | 2,94          |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 39,40        | 18,86         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 27,88        | 7,56          |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0,0 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RHS        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 2,50%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 13.03.2023 |



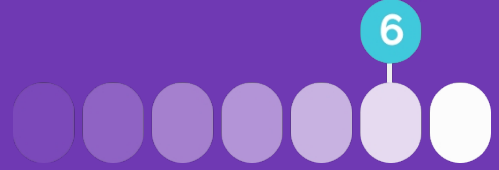
01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççılarının ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

### FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

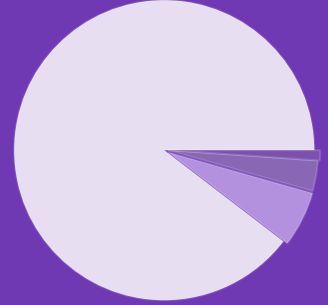


### YATIRIMCI PROFİLİ

Uzun dönemli yatırım perspektifine sahip görece yüksek risk grubunda yer alan yatırımcılara uygundur.

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse 89,6
- Ters Repo 6,0
- GSYF Katılma Payı 3,3
- VIOP Teminat 1,1



### KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

### ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 4,35         | 3,53          |
| 3 AYLIK             | 11,01        | 2,94          |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 28,92        | 18,86         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 287,63       | 130,86        |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+2, 13:30'dan sonra T+3

### VERGİLENDİRME

%0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RKS        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 1,20%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 23.08.2024 |



01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılacaktır. Bununla birlikte fon, katılma hesapları, murabaha işlemleri, vaad sözleşmeleri, yatırım fonu katılma payları, ortaklık payları, gayrimenkul yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul sertifikaları, döviz, altın ve kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

### FON RİSK DEĞERİ

DÜŞÜK

2



### YATIRIMCI PROFİLİ

Faiz hassasiyetine sahip yatırımcılar için uygundur.

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Özel Kira Sertifikaları 86,2
- Diğer 13,8



### KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

### ALIM ESASLARI

T+1 (13.30'dan önce verilen alım emirleri)

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 3,24         | 3,21          |
| 3 AYLIK             | 9,93         | 8,62          |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 47,83        | 37,54         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 69,11        | 53,98         |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### SATIM ESASLARI

T+1 (13:30'dan önce verilen satım emirleri)

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RPC        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 2,00%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 21.07.2022 |



01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak, iklim değişikliği çözümleri alanında faaliyet gösteren, iklim değişikliği çözümlerinin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılmaktadır.

### FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6

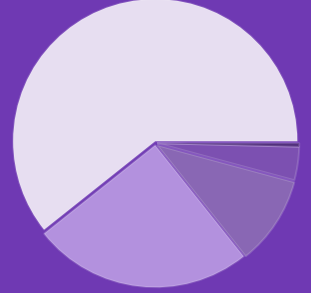


### YATIRIMCI PROFİLİ

Uzun dönemli yatırım perspektifine sahip görece yüksek risk grubunda yer alan yatırımcılara uygundur.

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Yabancı Menkul Kıymet 60,7
- Hisse 25,0
- YF Katılma Payı 10,1
- Ters Repo 3,8
- Diğer (%) 0,4



### EŞİK DEĞER

%65 MSCI All Country World Index Climate Change Net Return Endeksi + %35 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi

### ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 2,84         | -             |
| 3 AYLIK             | 15,61        | -             |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 46,48        | -             |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 302,47       | -             |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+3, 13:30'dan sonra T+4

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.

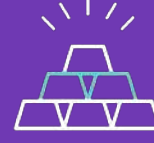


# ROTA PORTFÖY ALTIN FONU



# ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RPG        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 1,60%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 25.04.2022 |



01/01/2026

## FON STRATEJİSİ

Rota Portföy Altın Fonu, tasarruflarını altın ve altına dayalı yatırım ürünlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılmaktadır. Böylece yatırımcılarına altının Türk Lirası bazında getirisine ortak olma imkanı sunar

## FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6



## YATIRIMCI PROFİLİ

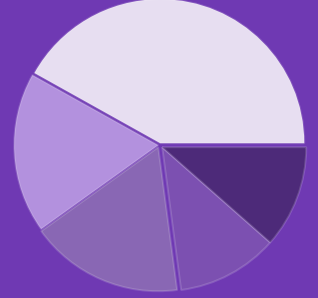
Tasarruflarını altın ve altına dayalı yatırım ürünlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

## KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

## FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kıymetli Maden 41,9
- BYF Katılma Payı 18,0
- Yabancı Menkul Kıymet 17,2
- Ters Repo 11,4
- Diğer (%) 11,5



## ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

## FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 5,64         | 7,21          |
| 3 AYLIK             | 17,48        | 16,43         |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 101,19       | 101,45        |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 463,10       | 551,18        |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

## SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

## VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| FON KODU                        | RPI       |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 2,50%     |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL        |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 9.07.2024 |



01/01/2026

## FON STRATEJİSİ

Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

## FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6



## YATIRIMCI PROFİLİ

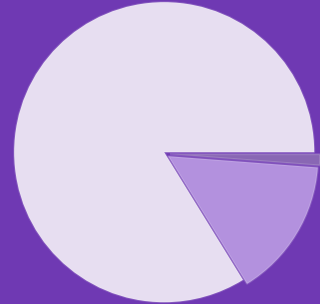
Uzun dönemli yatırım perspektifine sahip yüksek risk grubunda yer alan yatırımcılara uygundur.

## KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%100 BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ

## FON DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse 83,8
- Diğer 15,0
- YF Katılma Payı 1,2



## ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

## SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+2, 13:30'dan sonra T+3

## FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 6,19         | 4,23          |
| 3 AYLIK             | 0,63         | -3,54         |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 14,21        | 11,37         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 12,13        | 3,91          |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

## VERGİLENDİRME

%0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RPM        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 2,50%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 10.06.2022 |



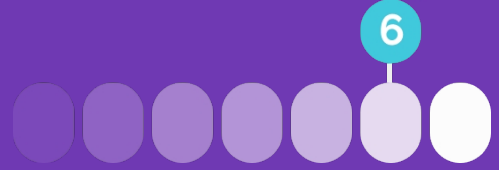
01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Fon, ilaç ve medikal teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve/veya ilaç ve medikal teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin yarattığı katma değerden yararlanmayı hedeflemektedir.

### FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK



### YATIRIMCI PROFİLİ

Uzun dönemli yatırım perspektifine sahip görece yüksek risk grubunda yer alan yatırımcılara uygundur.

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Yabancı Menkul Kıymet 62,1
- Hisse 26,2
- Ters Repo 5,8
- YF Katılma Payı 4,5
- Diğer (%) 1,4



### EŞİK DEĞER

%45 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return Endeksi + %20 Nasdaq Biotechnology Total Return Endeksi + %35 BIST 100 Getiri Endeksi

### ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 0,59         | -             |
| 3 AYLIK             | 13,90        | -             |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 45,08        | -             |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 239,02       | -             |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+3, 13:30'dan sonra T+4

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RPP        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 0,90%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 25.04.2022 |



01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Rota Portföy Para Piyasası TL Fonu, size düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak kısa vadeli, likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile mevduat, ters repo gibi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar dahil edilir.

### FON RİSK DEĞERİ

DÜŞÜK

2



### YATIRIMCI PROFİLİ

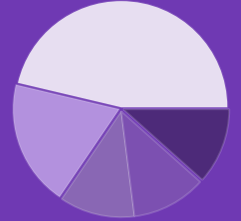
Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcıları için uygundur.

### KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%15 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %25 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %60 BIST-KYD Repo (Brüt)

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Ters Repo 46,3
- Mevduat (TL) 19,2
- Finansman Bonosu 11,5
- Özel sektör Borçlanma Araçları 11,4
- Diğer (%) 11,6



### ALIM ESASLARI

TEFAS üzerinden 09:00 - 13:30 arasında iletilen alım satım emirleri aynı gün valörlü gerçekleştirilir.

### SATIM ESASLARI

TEFAS üzerinden 09:00 - 13:30 arasında iletilen alım satım emirleri aynı gün valörlü gerçekleştirilir.

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 3,36         | 3,44          |
| 3 AYLIK             | 10,36        | 10,36         |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 53,07        | 53,68         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 288,90       | 232,48        |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RPS        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 0,90%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | USD ve TL  |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 25.04.2022 |



01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.

### FON RİSK DEĞERİ

ORTA

TL Risk Seviyesi

5

ORTA

Dolar Risk Seviyesi

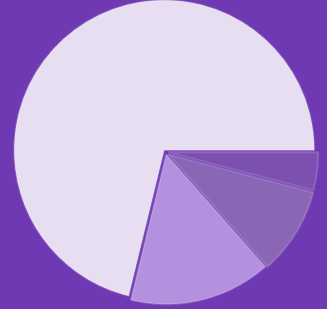
3

### YATIRIMCI PROFİLİ

Eurobondlara yatırım yapmak isteyen, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur. Fona mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kamu İç Borç. (Döviz) 71,2
- GSYF Katılma Payı 15,3
- Mevduat (Döviz) 9,4
- YF Katılma Payı 4,1



### EŞİK DEĞER

%90 BIST-KYD Ösba Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)

### ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

### SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+3, 13:30'dan sonra T+4

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | PARA BİRİMİ | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ | MEVDUAT EŞLENİĞİ |
|---------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|
| AYLIK               | USD         | 1,75         | 0,87          | 22,59            |
| 3 AYLIK             | USD         | 3,06         | 2,61          | 13,14            |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | USD         | 8,62         | 9,89          |                  |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | USD         | 32,89        | 39,61         | 10,69            |
| AYLIK               | TL          | 2,93         | 2,04          | 32,68            |
| 3 AYLIK             | TL          | 6,39         | 5,92          | 25,07            |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | TL          | 31,91        | 33,45         |                  |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | TL          | 286,18       | 305,70        | 73,46            |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON



## ROTA PORTFÖY

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| FON KODU                        | RPT       |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 1,00%     |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL        |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 3.06.2022 |



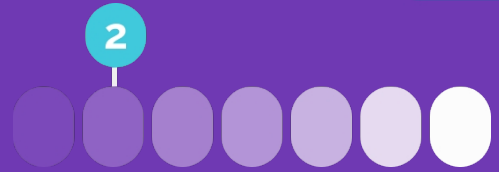
01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer almaktadır. Fon kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak yatırımcılarına getiri sağlamayı hedeflemektedir.

### FON RİSK DEĞERİ

DÜŞÜK



### YATIRIMCI PROFİLİ

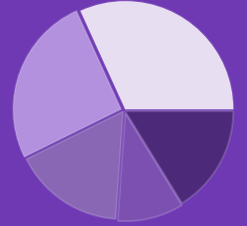
Fona mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.

### EŞİK DEĞER

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Ters Repo 31,8
- Mevduat (TL) 25,5
- Finansman Bonosu 16,6
- Özel sektör Borçlanma Araçları 9,9
- Diğer (%) 16,2



### ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

### SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 3,53         | 3,37          |
| 3 AYLIK             | 10,31        | 10,29         |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 53,65        | 50,89         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 306,60       | 222,13        |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.



# ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RPX        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 1,00%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | USD ve TL  |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 21.07.2022 |



01/01/2026

### FON STRATEJİSİ

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

### FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

TL Risk Seviyesi

6

DÜŞÜK

Dolar Risk Seviyesi

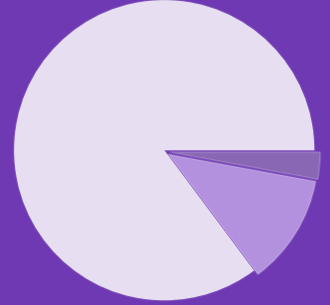
2

### YATIRIMCI PROFİLİ

Eurobondlara yatırım yapmak isteyen, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur.

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kamu İç Borç. (Döviz) 85,2
- Ters Repo 11,9
- Mevduat (Döviz) 2,9



### EŞİK DEĞER

TL pay grupları için; %90 BIST KYD Ösba Eurobond USD (TL) + %10 BIST KYD Kamu Eurobond USD (TL)  
USD pay grubu için; %90 BIST KYD Ösba Eurobond USD (USD) + %10 BIST KYD Kamu Eurobond USD (USD)

### ALIM ESASLARI

13:30'dan önce verilen alım talimatları T+1 günü fiyatından T+1 günü gerçekleştirilir. 13:30'dan sonra verilen alım talimatları T+2 günü fiyatından T+2 günü gerçekleştirilir.

### SATIM ESASLARI

13:30'dan önce verilen satım talimatları T+1 günü fiyatından T3 günü gerçekleştirilir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları T+2 günü fiyatından T+4 günü gerçekleştirilir.

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | PARA BİRİMİ | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ | MEVDUAT EŞLENİĞİ |
|---------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|
| AYLIK               | USD         | 0,35         | 0,87          | 4,40             |
| 3 AYLIK             | USD         | 1,06         | 2,61          | 4,57             |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | USD         | 4,43         | 9,89          |                  |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | USD         | 29,41        | 48,00         | 10,22            |
| AYLIK               | TL          | 1,51         | 2,04          | 15,97            |
| 3 AYLIK             | TL          | 4,32         | 5,92          | 17,02            |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | TL          | 26,82        | 33,45         |                  |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | TL          | 214,53       | 259,73        | 58,87            |

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için göstergedir.

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.  
Stopaj satın alınan para birimi cinsinden hesaplanır.

### **Uyarı Notu**

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy'ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; Rota Portföy'ün yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.