

Rota Portföy Para Piyasası Katılım Fon'u

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Rota Portföy Para Piyasası Katılım Fon'un ("Fon") 19 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre Fon'un 19 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 hesap dönemine ait performans sunuş raporu, Rota Portföy Para Piyasası Katılım Fon'un performansını ilgili Tebliğin performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Hususlar

19 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)



Hüseyin Çetin, YMM
Sorumlu Denetçi

28 Temmuz 2025, İstanbul

ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 19.06.2025

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

30.06.2025 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	120.689.136
Birim Pay Değeri (TRL)	1,013248
Yatırımcı Sayısı	11
Tedavül Oranı (%)	11,91%
Portföy Dağılımı	
Taahhütlü Alım	79,26%
Katılım Hesabı	20,74%
Toplam	100,00%

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetilmekte olup, yatırımcılarına günlük likidite imkanı veren, düşük risk ve kısa vadeli getiri potansiyeli sunan para piyasası katılım fonudur.	Didem Maden Selin Yıldırım
En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet	

Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi, likidite ihtiyacı yüksek yatırımcılara yönelik olarak, faizsiz katılım finans ilke ve esasları çerçevesinde, kısa vadeli ve devamlı getiri potansiyeli sunan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Yatırım Riskleri
1)Piyasa Riski: Piyasa riski ile kira sertifikalarının ve diğer menkul kıymetlerin finansal araçlara dayalı vaad sözleşmelerine ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, kar payı oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: a- Kâr Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kira sertifikası ve katılma hesabı dahil edilmesi halinde söz konusu ürünlerin sağlayacağı kira/kâr payı oranlarında yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle oluşan riski ifade eder. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülemediği halde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.4) Katılım Esaslı İşlem Riski: Fon portföyüne ileri valörlü kira sertifikaları dahil edilmesi halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebiyle, başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı katılım esaslı işlem riskini ifade eder. 5)Operasyonel Risk: Operasyonel risk fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. 7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği/katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. 9) İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

B. PERFORMANS BİLGİSİ

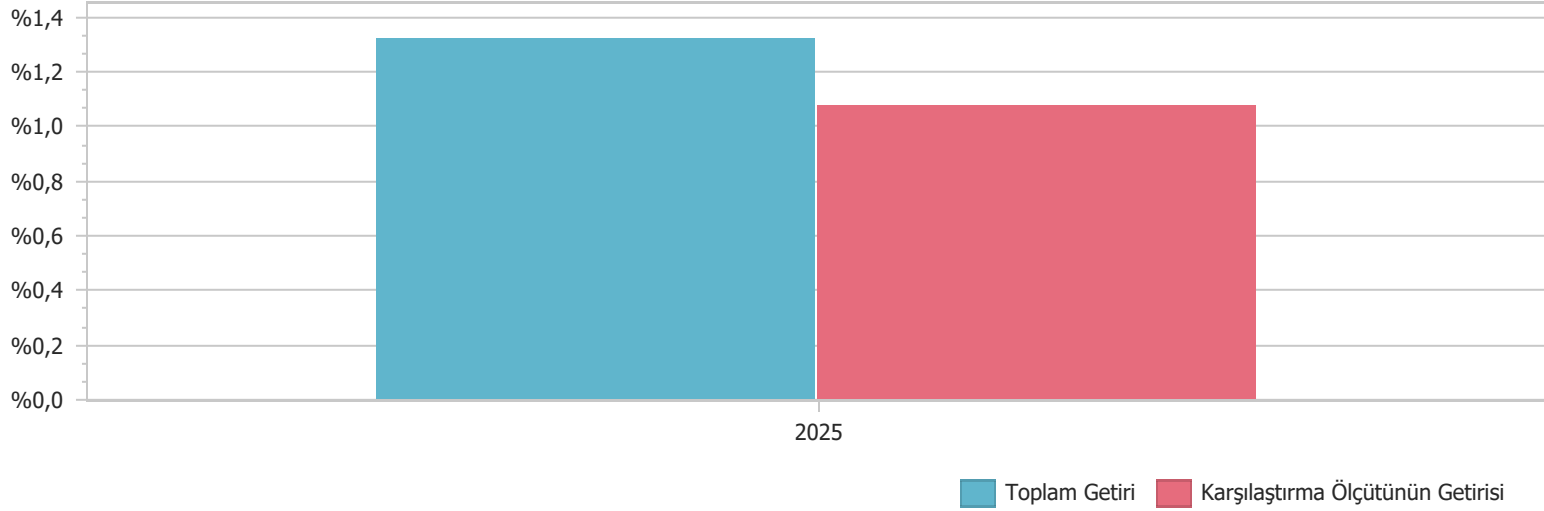
PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2025 (***)	1,325%	1,077%	0,501%	0,118%	0,0591%	0,4835	120.689.135,65

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler 19.06.2025 tarihinden rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.

PERFORMANS GRAFİĞİ



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

1) Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulundan ("Kurul") gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 19.06.2025 - 30.06.2025 döneminde net %1,32 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %1,08 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %0,25 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

19.06.2025 - 30.06.2025 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,002976%	26.021,48
Denetim Ücreti Giderleri	0,000000%	0,00
Saklama Ücreti Giderleri	0,000125%	1.090,13
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,001475%	12.894,84
Kurul Kayıt Ücreti	0,000084%	737,55
Diğer Faaliyet Giderleri	0,000072%	630,01
Toplam Faaliyet Giderleri	41.374,01	
Ortalama Fon Toplam Değeri	72.868.476,75	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri	0,056779%	

5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
19.06.2025-...	%30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %70 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL

6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

19.06.2025 - 30.06.2025 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	9,39%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	10,59%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	1,42%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	1,15%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	1,85%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	2,51%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	3,08%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	3,37%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	5,25%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	1,26%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	1,50%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	1,41%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	1,21%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	1,35%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	1,02%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	3,92%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA	-2,14%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	1,67%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	3,39%
Dolar Kuru	0,66%
Euro Kuru	2,90%

	PKR
Net Basit Getiri	1,32%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	0,06%
Azami Toplam Gider Oranı	1,65%
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	0,06%
Brüt Getiri	1,38%