



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



ROTA PORTFÖY

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



03/08/2026

FON STRATEJİSİ

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

FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6

YATIRIMCI PROFİLİ

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

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

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

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse: 84,6
- Ters Repo: 7,7
- VIOP Teminat: 4,5
- GSYF Katılma Payı: 2,8
- Diğer (%): 0,4



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	-1,78	-4,28
3 AYLIK	-2,72	-5,78
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	20,34	21,22
KURULUŞTAN İTİBAREN	366,48	179,84

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

VERGİLENDİRME

%0 stopaja tabiidir.