



ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU



ROTA PORTFÖY

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



01/09/2026

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

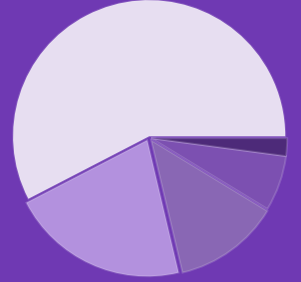
13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

SATIM ESASLARI

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

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Yabancı Menkul Kıymet 57,6
- YF Katılma Payı 21,1
- BYF Katılma Payı 12,6
- Kamu İç Borç. (Döviz) 6,6
- Diğer (%) 2,1



FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	5,01	-
3 AYLIK	-7,41	-
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	26,48	-
KURULUŞTAN İTİBAREN	293,45	-

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.