



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



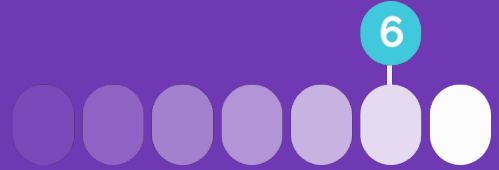
01/06/2026

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

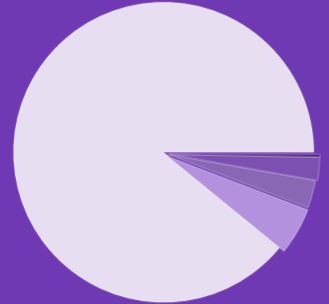


YATIRIMCI PROFİLİ

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

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse 89,1
- VIOP Teminat 5,1
- GSYF Katılma Payı 3,0
- Ters Repo 2,5
- Diğer (%) 0,3



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	-2,41	-4,65
3 AYLIK	-0,77	0,01
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	20,76	22,35
KURULUŞTAN İTİBAREN	368,10	182,46

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.