

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



01/10/2026

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 getirinin çoklanmasına çalışılır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

FON RİSK DEĞERİ

ORTA

3

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 67,7
- VİOP Teminat 30,5
- Takasbank Para Piyasası 1,1
- YF Katılma Payı 0,8



FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	-0,07	2,60
3 AYLIK	11,42	7,83
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	15,81	23,88
KURULUŞTAN İTİBAREN	96,96	89,33

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.