



ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON



ROTA PORTFÖY

FON KODU	RPC
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,00%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	21.07.2022



03/08/2026

FON STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak, iklim değişikliği çözümleri alanında faaliyet gösteren, iklim değişikliği çözümlerinin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılmaktadır.

FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6

YATIRIMCI PROFİLİ

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

EŞİK DEĞER

%65 MSCI All Country World Index Climate Change Net Return Endeksi + %35 BIST Sürdürülebilirlik 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 73,2
- Hisse 22,3
- VIOP Teminat 2,3
- Takasbank Para Piyasası 1,9
- Diğer (%) 0,3



FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	1,13	-
3 AYLIK	6,65	-
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	29,11	-
KURULUŞTAN İTİBAREN	419,62	-

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.