



# ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RDF        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 2,00%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 18.07.2024 |



03/08/2026

### FON STRATEJİSİ

Fonun temel stratejisi, belirli şirketlere ve sektörlerle yoğunlaşarak, bu alanlarda yüksek kazanç potansiyeli olan hisselerle yatırım yapmaktır. Portföydeki bazı hisselerin ağırlıkları %25'e kadar çıkabilecektir. Bu, yatırımcılara daha yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda belirli hisselerdeki pozitif gelişmelerden daha fazla ağırlık taşıyarak daha çok faydalanılmasına imkan tanıyacaktır. Seçilen hisselerin doğru belirlendiği ölçüde endeks üstü yüksek getiri elde etme olasılığı artacaktır.

### FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6

### YATIRIMCI PROFİLİ

Yüksek oranda hisse bazlı yoğunlaşmaya sahip fonumuz risk toleransı yüksek, piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur.

### EŞİK DEĞER

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

### 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 DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse: 97,8
- Ters Repo: 2,2



### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | -7,74        | -4,28         |
| 3 AYLIK             | -0,83        | -5,78         |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 21,37        | 21,22         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 55,21        | 30,37         |

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

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0,0 stopaja sahiptir.  
Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.