



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



01/07/2026

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 94,3
- Ters Repo 5,7



FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	7,70	3,51
3 AYLIK	17,17	12,45
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	31,56	26,64
KURULUŞTAN İTİBAREN	68,24	36,21

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.