



ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)



ROTA PORTFÖY

FON KODU	ROF
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,50%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	27.10.2023

01/10/2026

FON STRATEJİSİ

Rota Portföy Onuncu Serbest Fon, Borsa İstanbul'da işlem gören paylara yatırım yaparak uzun vadede yatırımcılara değer yaratmayı hedefler. Şirket değerlemelerini takip eden bir yatırım stratejisi izleyen Fon, temel rasyoları dikkate alarak ucuz olan şirketlere yatırım yapar. Fon portföyünün daima asgari %51'ini Borsa İstanbul'a kote olan şirketler oluşturur. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.

FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

7

YATIRIMCI PROFİLİ

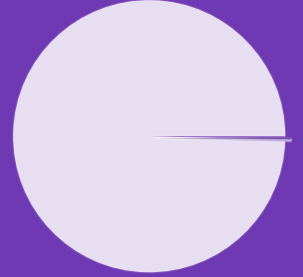
Yüksek oranda hisse bazlı yoğunlaşmaya sahip fonumuz risk toleranslı yüksek, piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur.

EŞİK DEĞER

BIST 100 GETİRİ

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse 99,6
- Ters Repo 0,2
- Takasbank Para Piyasası 0,1
- Diğer (%) 0,1



ALIM ESASLARI

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk işlem gününde yerine getirilir.

SATIM ESASLARI

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir.

FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	-8,75	-18,25
3 AYLIK	-11,43	-16,97
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	12,86	-6,72
KURULUŞTAN İTİBAREN	209,04	83,10

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.