



ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU



ROTA PORTFÖY

FON KODU	RPM
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,50%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	10.06.2022



03/08/2026

FON STRATEJİSİ

Fon, ilaç ve medikal teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve/veya ilaç ve medikal teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin yarattığı katma değerden yararlanmayı hedeflemektedir.

FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6

YATIRIMCI PROFİLİ

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

EŞİK DEĞER

%45 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return Endeksi + %20 Nasdaq Biotechnology Total Return Endeksi + %35 BIST 100 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 64,5
- Hisse 25,0
- Ters Repo 5,3
- VIOP Teminat 3,4
- Diğer (%) 1,8



FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	1,71	-
3 AYLIK	11,52	-
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	23,16	-
KURULUŞTAN İTİBAREN	317,53	-

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.