



ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)



ROTA PORTFÖY

FON KODU	RHS
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,50%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	13.03.2023



01/02/2025

FON STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6

YATIRIMCI PROFİLİ

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

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

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

ALIM ESASLARI

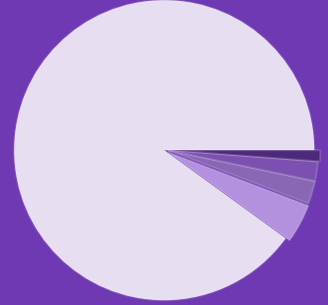
13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+2, 13:30'dan sonra T+3

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse 90,0
- GSYF Katılma Payı 4,2
- YF Katılma Payı 2,5
- Ters Repo 2,1
- Diğer (%) 1,2



FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	2,34	1,89
3 AYLIK	15,65	13,15
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	2,34	1,89
KURULUŞTAN İTİBAREN	207,70	97,90

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

VERGİLENDİRME

%0 stopaja tabiidir.