



FON KODU	RPN
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	%0.75
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	25/04/2022



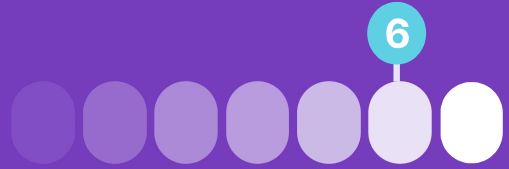
05/05/2025

FON STRATEJİSİ

Rota Portföy Nev 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



YATIRIMCI PROFİLİ

Fon, orta-yüksek risk profilindeki yatırımcılara, yıllık TÜFE Endeksi'nin üzerinde getiri hedefi ile görece daha yüksek volatilite değerlerini tolere edebilecek yatırımcılar için uygundur.

EŞİK DEĞER

Fonun Eşik Değeri; (%100) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD Doları bazında yıllık %6'dan yüksek olanıdır.

ALIM ESASLARI

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu Çarşamba günleri saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimat verilen Çarşamba günü hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, takip eden iş günü yerine getirilir.

SATIM ESASLARI

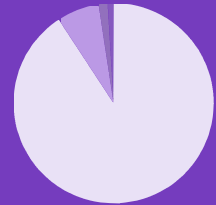
Detaylı bilgi için fon izahnamesine bakınız.

PERFORMANS ÜCRETİ

Performans ücreti vardır. Detaylı bilgi için fon izahnamesine bakınız.

FON DAĞILIM ORANI (%)

Hisse	%88.6
Döviz Cinsi Borçlanma Araçları	%6.7
Ters Repo	%1.4
YF Katılma Payı	%0.9
Diğer	%2.0



FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	-3.79%	2.62%
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	-7.67%	15.14%
YILLIK	-11.06%	44.18%
KURULUŞTAN İTİBAREN	301.59%	266.77%

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

VERGİLENDİRME

Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST'de işlem gören pay senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar stopaja tabii değildir.

1 yıldan kısa sürede satılan katılma paylarına % 15 stopaj uygulanır.