



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



ROTA PORTFÖY

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



01/04/2026

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

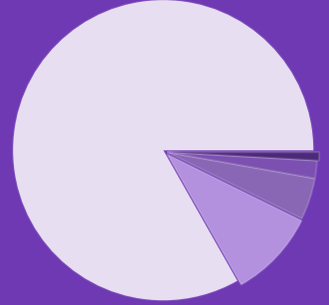


YATIRIMCI PROFİLİ

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

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Hisse 83,2
- Ters Repo 9,5
- VIOP Teminat 4,5
- GSYF Katılma Payı 1,9
- Diğer (%) 0,9



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

FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	-5,01	-5,78
3 AYLIK	13,54	14,02
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	13,54	14,02
KURULUŞTAN İTİBAREN	340,11	163,22

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

SATIM ESASLARI

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

VERGİLENDİRME

%0 stopaja tabiidir.