

ROTA PORTFÖY

DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ

SERBEST FON (HİSSE SENEDİ

YOĞUN FON)



FON KODU	RDF
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	%2.00
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	18/07/2024



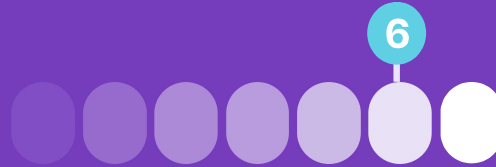
05/03/2025

FON STRATEJİSİ

Fonun temel stratejisi, belirli şirketlere ve sektörlere yoğunlaşarak, bu alanlarda yüksek kazanç potansiyeli olan hisselerle yatırım yapmaktır. Portföydeki bazı hisselerin ağırlıkları %25'e kadar çıkabilecektir. Bu, yatırımcılara daha yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda belirli hisselerdeki pozitif gelişmelerden daha fazla ağırlık taşıyarak daha çok faydalanılmasına imkan tanıyacaktır. Seçilen hisselerin doğru belirlendiği ölçüde endeks üstü yüksek getiri elde etme olasılığı artacaktır.

FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

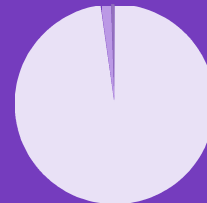


YATIRIMCI PROFİLİ

Yüksek oranda hisse bazlı yoğunlaşma RDF, risk toleransı yüksek, piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur. Fon, kısa vadeli getiri beklentisi olan veya riskten kaçınan yatırımcılar için uygun değildir. Bu nedenle, fon serbest fon statüsünde olup taşıdığı riskler nedeniyle sadece nitelikli yatırımcılara uygun bir fondur.

FON DAĞILIM ORANI (%)

Hisse	%97.8
Takasbank Para Piyasası	%1.7
YF Katılma Payı	%0.6



EŞİK DEĞER

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

FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	-2.19%	1.06%
3 AYLIK	2.89%	0.86%
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	-0.61%	1.05%
KURULUŞTAN İTİBAREN	-8.89%	-8.70%

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

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

VERGİLENDİRME

0% stopaja tabiidir.