



ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU



ROTA PORTFÖY

FON KODU	RKS
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	1,20%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	23.08.2024



03/08/2026

FON STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılacaktır. Bununla birlikte fon, katılma hesapları, murabaha işlemleri, vaad sözleşmeleri, yatırım fonu katılma payları, ortaklık payları, gayrimenkul yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul sertifikaları, döviz, altın ve kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

FON RİSK DEĞERİ

DÜŞÜK

2

YATIRIMCI PROFİLİ

Faiz hassasiyetine sahip yatırımcılar için uygundur.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Özel Kira Sertifikaları 72,8
- BIST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım 16,8
- Kamu Kesimi Kira Sertifikaları 10,4



ALIM ESASLARI

T+1 (13.30'dan önce verilen alım emirleri)

SATIM ESASLARI

T+1 (13:30'dan önce verilen satım emirleri)

FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	-0,83	3,01
3 AYLIK	5,02	7,32
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	18,10	19,18
KURULUŞTAN İTİBAREN	99,72	83,52

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.