



# ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU



## ROTA PORTFÖY

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FON KODU                        | RBF        |
| FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)     | 1,00%      |
| İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ | TL         |
| FON İHRAÇ TARİHİ                | 26.06.2024 |



03/08/2026

### FON STRATEJİSİ

Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmaktır. Bu kapsamda, Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve para piyasası işlemleri ile varlıklarından oluşmaktadır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik bir şekilde yöneterek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

### FON RİSK DEĞERİ

ORTA

3

### YATIRIMCI PROFİLİ

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

### KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%45 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %10 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+1, 13:30'dan sonra T+2

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Devlet Tahvili 92,0
- Özel sektör Borçlanma Araçları 4,6
- Takasbank Para Piyasası 3,5



### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

| DÖNEM               | FON GETİRİSİ | K.Ö. GETİRİSİ |
|---------------------|--------------|---------------|
| AYLIK               | 0,50         | 2,27          |
| 3 AYLIK             | 5,78         | 9,25          |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 8,48         | 19,00         |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 72,76        | 111,53        |

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.