



ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON



ROTA PORTFÖY

FON KODU	RPS
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	0,90%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	USD ve TL
FON İHRAÇ TARİHİ	25.04.2022



03/08/2026

FON STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaktadır.

FON RİSK DEĞERİ

ORTA

TL Risk Seviyesi

5

ORTA

Dolar Risk Seviyesi

3

YATIRIMCI PROFİLİ

Eurobondlara yatırım yapmak isteyen, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur. Fona mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.

EŞİK DEĞER

%90 BIST-KYD Ösba Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL)

ALIM ESASLARI

13:30'dan önce T+1, 13:30'dan sonra T+2

SATIM ESASLARI

13:30'dan önce T+3, 13:30'dan sonra T+4

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kamu İç Borç. (Döviz) 70,3
- GSYF Katılma Payı 18,1
- Devlet Tahvili 10,3
- YF Katılma Payı 1,2
- Diğer (%) 0,1



FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	PARA BİRİMİ	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ	MEVDUAT EŞLENİĞİ
AYLIK	USD	-0,31	-0,20	
3 AYLIK	USD	-0,65	0,56	
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	USD	-0,25	1,13	
KURULUŞTAN İTİBAREN	USD	32,56	41,19	9,13
AYLIK	TL	1,34	1,45	15,02
3 AYLIK	TL	4,60	5,87	18,25
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	TL	10,22	11,75	17,44
KURULUŞTAN İTİBAREN	TL	325,66	353,38	72,14

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.