CFO

ROTA PORTFÖY
İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

ROTA PORTFÖY

FON KODU	CFO
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	0,30%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	27.06.2024

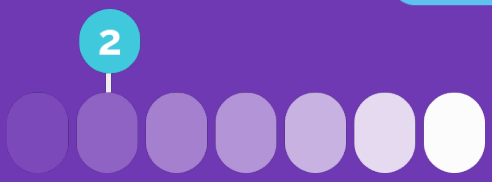
01/09/2026

FON STRATEJİSİ

Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu, size düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak kısa vadeli, likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile mevduat, ters repo gibi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar dahil edilir.

FON RİSK DEĞERİ

DÜŞÜK



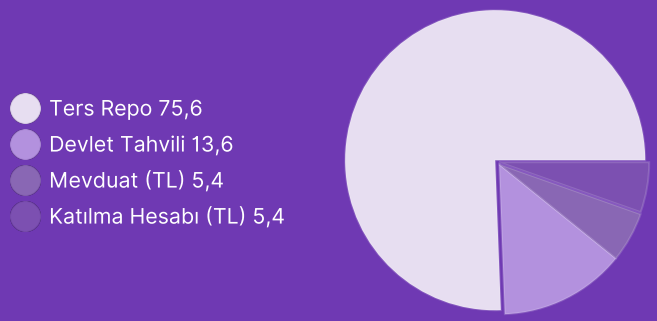
YATIRIMCI PROFİLİ

Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcıları için uygundur.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %40 BIST-KYD Repo (Brüt) + %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

FON DAĞILIM ORANI (%)



ALIM ESASLARI

TEFAS üzerinden 09:00 - 13:30 arasında iletilen alım satım emirleri aynı gün valörlü gerçekleştirilir.

SATIM ESASLARI

TEFAS üzerinden 09:00 - 13:30 arasında iletilen alım satım emirleri aynı gün valörlü gerçekleştirilir.

FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	3,13	3,33
3 AYLIK	10,46	10,57
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	29,16	28,54
KURULUŞTAN İTİBAREN	154,70	149,53

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.