



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



01/01/2026

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

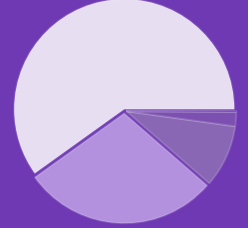
Uzun dönemli yatırım perspektifine sahip orta risk grubunda yer alan yatırımcılara uygundur.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%45 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Devlet Tahvili 59,9
- Finansman Bonosu 28,7
- Özel sektör Borçlanma Araçları 9,2
- Takasbank Para Piyasası 2,1
- Diğer (%) 0,1



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 GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	5,89	4,48
3 AYLIK	11,67	11,02
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	38,04	46,74
KURULUŞTAN İTİBAREN	59,26	77,75

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.