



FON KODU	ROS
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	%1.00
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	USD ve TL
FON İHRAÇ TARİHİ	26/06/2024



01/08/2025

### 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 yatırılacaktır.

### FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

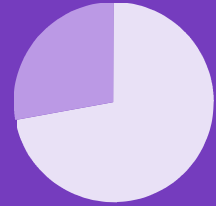
6

### YATIRIMCI PROFİLİ

Döviz mevduata alternatif getiri hedefleyen, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur.

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kamu İç Borç.(Döviz) %72.1
- Mevduat (Döviz) %27.9



### EŞİK DEĞER

(%90) BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD Endeksi + (%10) BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

DÖNEM	PARA BİRİMİ	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
HAFTALIK	USD	0.08%	0.30
AYLIK	USD	0.33%	1.20
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	USD	2.48%	4.84
KURULUŞTAN İTİBAREN	USD	5.08%	9.88
HAFTALIK	TL	0.37%	0.60
AYLIK	TL	2.28%	3.16
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	TL	17.68%	20.39
KURULUŞTAN İTİBAREN	TL	29.62%	35.55

Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

### ALIM ESASLARI

İşlem gününde; 13:30 öncesi verilen alım talimatları T+1, 13:30 sonrası verilen alım talimatları T+185 günü gerçekleştirilir.

### SATIM ESASLARI

İşlem gününde; 13:30 öncesi verilen satım talimatları T+3, 13:30 sonrası verilen satım talimatları T+188 günü gerçekleştirilir.

### İŞLEM GÜNLERİ

26 Haziran: Talep toplama  
27 Haziran: Fona giriş  
4 Aralık: Talep toplama (İlk vade 160 gündür)  
5 Aralık: Fona Giriş  
9 Aralık: Fondan çıkış

### VERGİLENDİRME

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17.5 stopaja sahiptir.

Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaja tabiidir.

Stopaj satın alınan para birimi cinsinden hesaplanmaktadır