



# 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



01/01/2026

### 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

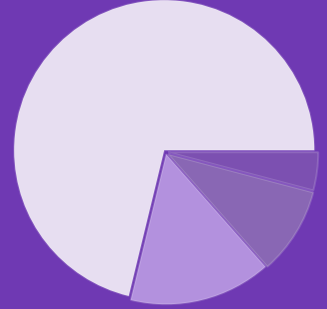
3

### YATIRIMCI PROFİLİ

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

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kamu İç Borç. (Döviz) 71,2
- GSYF Katılma Payı 15,3
- Mevduat (Döviz) 9,4
- YF Katılma Payı 4,1



### 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 GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	PARA BİRİMİ	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ	MEVDUAT EŞLENİĞİ
AYLIK	USD	1,75	0,87	22,59
3 AYLIK	USD	3,06	2,61	13,14
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	USD	8,62	9,89	
KURULUŞTAN İTİBAREN	USD	32,89	39,61	10,69
AYLIK	TL	2,93	2,04	32,68
3 AYLIK	TL	6,39	5,92	25,07
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	TL	31,91	33,45	
KURULUŞTAN İTİBAREN	TL	286,18	305,70	73,46

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.