



ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON



ROTA PORTFÖY

FON KODU	RPX
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	1,00%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	USD ve TL
FON İHRAÇ TARİHİ	21.07.2022



01/01/2026

FON STRATEJİSİ

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, 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

TL Risk Seviyesi

6

DÜŞÜK

Dolar Risk Seviyesi

2

YATIRIMCI PROFİLİ

Eurobondlara yatırım yapmak isteyen, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur.

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kamu İç Borç. (Döviz) 85,2
- Ters Repo 11,9
- Mevduat (Döviz) 2,9



EŞİK DEĞER

TL pay grupları için; %90 BIST KYD Ösba Eurobond USD (TL) + %10 BIST KYD Kamu Eurobond USD (TL)
USD pay grubu için; %90 BIST KYD Ösba Eurobond USD (USD) + %10 BIST KYD Kamu Eurobond USD (USD)

ALIM ESASLARI

13:30'dan önce verilen alım talimatları T+1 günü fiyatından T+1 günü gerçekleştirilir. 13:30'dan sonra verilen alım talimatları T+2 günü fiyatından T+2 günü gerçekleştirilir.

SATIM ESASLARI

13:30'dan önce verilen satım talimatları T+1 günü fiyatından T3 günü gerçekleştirilir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları T+2 günü fiyatından T+4 günü gerçekleştirilir.

FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	PARA BİRİMİ	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ	MEVDUAT EŞLENİĞİ
AYLIK	USD	0,35	0,87	4,40
3 AYLIK	USD	1,06	2,61	4,57
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	USD	4,43	9,89	
KURULUŞTAN İTİBAREN	USD	29,41	48,00	10,22
AYLIK	TL	1,51	2,04	15,97
3 AYLIK	TL	4,32	5,92	17,02
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	TL	26,82	33,45	
KURULUŞTAN İTİBAREN	TL	214,53	259,73	58,87

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.
Stopaj satın alınan para birimi cinsinden hesaplanır.