RPT

ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON

ROTA PORTFÖY

FON KODU	RPT
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	1,00%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	3.06.2022

02/11/2026

FON STRATEJİSİ

Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer almaktadır. Fon kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak yatırımcılarına getiri sağlamayı hedeflemektedir.

FON RİSK DEĞERİ

DÜŞÜK

1

YATIRIMCI PROFİLİ

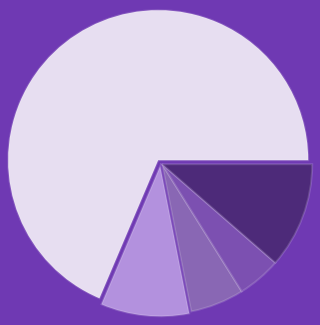
Fona mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.

EŞİK DEĞER

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Mevduat (TL) 68,6
- Finansman Bonosu 9,5
- YF Katılma Payı 5,8
- Hisse 4,7
- Diğer (%) 11,4



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	3,12	3,18
3 AYLIK	9,26	9,94
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	35,86	36,34
KURULUŞTAN İTİBAREN	452,42	339,20

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.