



FON KODU	ROD
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	%1.00
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	USD ve TL
FON İHRAÇ TARİHİ	08/11/2022



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

TL Risk Seviyesi

6

DÜŞÜK

Dolar Risk Seviyesi

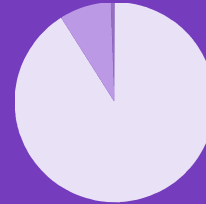
2

### YATIRIMCI PROFİLİ

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

### FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kamu İç Borç.(Döviz) %91.0
- Ters Repo %8.4
- GSYF Katılma Payı %0.6
- YF Katılma Payı %0.0
- Diğer %0.0



### EŞİK DEĞER

TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

### ALIM ESASLARI

İşlem gününde; 13:30 öncesi verilen alım talimatları T+1, 13:30 sonrası verilen alım talimatları T+33 günü gerçekleştirilir. İşlem Günleri : 2024 yılı için 1 Ağustos, 3 Eylül, 6 Ekim, 8 Kasım ve 11 Aralık.

### SATIM ESASLARI

İşlem gününde; 13:30 öncesi verilen alım talimatları T+3, 13:30 sonrası verilen alım talimatları T+35 günü gerçekleştirilir. İşlem Günleri : 2024 yılı için 1 Ağustos, 3 Eylül, 6 Ekim, 8 Kasım ve 11 Aralık.

### FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ

DÖNEM	PARA BİRİMİ	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	USD	0.34%	0.16
3 AYLIK	USD	1.00%	0.47
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	USD	2.31%	1.04
KURULUŞTAN İTİBAREN	USD	11.06%	6.04
AYLIK	TL	2.29%	2.10
3 AYLIK	TL	6.65%	6.09
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	TL	17.48%	16.03
KURULUŞTAN İTİBAREN	TL	142.18%	131.23

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 hesaplanmaktadır