



ROTA PORTFÖY ALTIN FONU



ROTA PORTFÖY

FON KODU	RPG
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	1,60%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	25.04.2022



03/08/2026

FON STRATEJİSİ

Rota Portföy Altın Fonu, tasarruflarını altın ve altına dayalı yatırım ürünlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılmaktadır. Böylece yatırımcılarına altının Türk Lirası bazında getirisine ortak olma imkanı sunar

FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6



YATIRIMCI PROFİLİ

Tasarruflarını altın ve altına dayalı yatırım ürünlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kıymetli Maden 27,5
- BYF Katılma Payı 21,2
- Yabancı Menkul Kıymet 16,4
- Kıymetli Maden Kira Sertifikası 13,9
- Diğer (%) 21,0



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	1,59	2,38
3 AYLIK	-7,08	-5,54
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	0,33	2,37
KURULUŞTAN İTİBAREN	464,97	566,64

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.