



# 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 |



01/06/2026

## 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

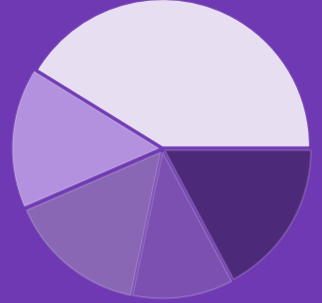
Tasarruflarını altın ve altına dayalı yatırım ürünlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

## KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

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

## FON DAĞILIM ORANI (%)

- Kıymetli Maden 41,2
- Yabancı Menkul Kıymet 15,3
- BYF Katılma Payı 15,2
- Ters Repo 11,1
- Diğer (%) 17,2



## 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               | -1,73        | -0,77         |
| 3 AYLIK             | -9,48        | -8,06         |
| YIL BAŞINDAN BUGÜNE | 8,40         | 9,65          |
| KURULUŞTAN İTİBAREN | 510,38       | 613,99        |

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.