



ROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU



ROTA PORTFÖY

FON KODU	RFM
FON YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	2,50%
İŞLEM YAPILABİLECEK PARA BİRİMİ	TL
FON İHRAÇ TARİHİ	10.07.2026



02/08/2026

FON STRATEJİSİ

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak, Enerji (petrol, benzin, gaz yağı, doğalgaz, vb.) Endüstriyel Metaller (bakır, alüminyum, çinko, nikel, kurşun, vb.) ve Değerli Madenlere (altın, gümüş, platinyum, paladyum, vb.) yatırım yapan yerli yatırım fonları ve/veya yerli/ yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapar.

FON RİSK DEĞERİ

YÜKSEK

6

YATIRIMCI PROFİLİ

Fon, uzun dönemli yatırım perspektifine sahip görece yüksek risk grubunda yer alan yatırımcılar için uygundur.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%30 Bloomberg Energy Subindex + %30 Bloomberg Industrial Metals Subindex + %30 Bloomberg Precious Metals Subindex + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

ALIM ESASLARI

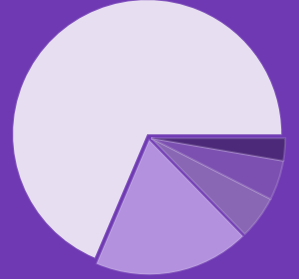
13:30'a kadar T+1, 13:30'dan sonra T+2

SATIM ESASLARI

13:30'a kadar T+3, 13:30'dan sonra T+4

FON DAĞILIM ORANI (%)

- Yabancı Menkul Kıymet 68,6
- BYF Katılma Payı 18,7
- Ters Repo 5,2
- YF Katılma Payı 4,8
- Diğer (%) 2,7



FON GETİRİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETİRİLERİ (%)

DÖNEM	FON GETİRİSİ	K.Ö. GETİRİSİ
AYLIK	-	-
3 AYLIK	-	-
YIL BAŞINDAN BUGÜNE	-	-
KURULUŞTAN İTİBAREN	4,66	-

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.