

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
ROTA PORTFÖY ALTIN FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05 /08/2022 tarih ve 12233903- 305.04-24632 sayılı izin doğrultusunda; Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'na bağlı Rota Portföy Altın Fonu izahnamesinin "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümünde yer alan "2.4." nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL:-

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	80	100
Altına Dayalı Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*	0	80
Ortaklık Payları (Yurt İçi)	0	20
Altına Dayalı Olmayan Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri**	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Yerli ve Yabancı Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (Altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları dahil)***	0	20
Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları	0	10
Yerli ve/veya Yabancı Kira Sertifikaları	0	10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar	0	10

* Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir.

**Fon portföyünde bulunan repoya konu olabilecek kıymetlerin rayiç değerinin %10'unu geçmemek üzere borçlanma amacıyla borsada ya da borsa dışında repo işlemi yapılabilir. Borsa



ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi
Fonko Signature Blok No: 175
Kat: 3 Katı No: 32 Şişli / İstanbul

dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

***Nakit vadeli mevduat/katılma hesabı tutarı fon toplam değerinin %10'unu aşamaz.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleriyle kıymetli maden ödünç sertifikası alım satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

Nakde dayalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilen tutar, fon toplam değerinin %10'unu aşamaz ve %20 hesaplmasına dahil edilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesabının tutarı fon toplam değerinin %10'unu aşamaz

YENİ ŞEKİL:

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları, Altına Dayalı Mevduat ve Katılma Hesapları ile Altına Dayalı Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Altına Dayalı Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan)*	0	80
Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Altına Dayalı Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulanlar Hariç)	0	20
Ortaklık Payları (Yurt İçi)	0	20
Altına Dayalı Olmayan Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri**	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yerli ve Yabancı Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (Altına Dayalı Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları Dahil)***	0	20
Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	10
Yerli ve/veya Yabancı Kira Sertifikaları	0	10
Araç Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar	0	10



[Handwritten signature]

* Türkiye’de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20’sini geçemez. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir.

** Fon portföyünde bulunan repoya konu olabilecek kıymetlerin rayiç değerinin %10’unu geçmemek üzere borçlanma amacıyla borsada ya da borsa dışında repo işlemi yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.

*** Nakde dayalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilen tutar, fon toplam değerinin %10’unu aşamaz ve %20 hesaplamasına dahil edilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesabının tutarı fon toplam değerinin %10’unu aşamaz.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75’i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye’de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleriyle kıymetli maden ödünç sertifikası alım satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.



ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Eğilimci Mah. Büyükdere Cad.
Firma Signature Blok No: 175
Ç Kapı No: 32 Sisli İstanbul