

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ...07/...03/2024 tarih ve E-12233903-305.04-50812. sayılı izin doğrultusunda; Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'na bağlı Rota Portföy Altın Fonu izahnamesinin "VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler" bölümünde yer alan 7.1.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00329'inden (yüz binde üç virgöl yirmidokuz) [yıllık yaklaşık %1,20 (yüzde bir virgöl yirmi)] + BSMV'den oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

YENİ ŞEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük %0,00438 (yüz binde dört virgöl otuzsekiz) [yıllık yaklaşık %1,60 (yüzde bir virgöl altmış)] + BSMV'den oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.



ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Rüyüçüderi Cad.
Etiler Kat: 175
İç İletişim No: 32 Şişli / İstanbul