



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ETF - ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ETKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Portfolio Depository Institution	Türkiye İş Bankası A.Ş.
Issue Date of Fund	19.06.2025
ISIN Code	TRYR0TP00620
Title Of Portfolio Manager Institution	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Duration of Fund	7

Investment Strategy of Fund

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, portföyün yönetimine ve saklanmasına, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine, katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon katılma paylarının fona iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapılıp yapılmayacağına, fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerlendirme raporu hazırlanacaksa buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

Main Trading Information

Trading Date and Hours	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
Fon katılma paylarının alımına esas teşkil eden Fon birim pay değeri Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 2 yıl 10 ay boyunca her ayın 15'inde hesaplanır ve takip eden iş günü açıklanır. İlgili günlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günleri esas alınır. Fon katılma payı satın alınması (devir işlemleri hariç);Kaynak Taahhüdü ve İlk Talep Toplama Dönemi dışında yalnızca alıma esas fiyat üzerinden mümkündür. Fon'a ilişkin olarak ayrıca (fon ihraç tarihini takip eden 60 günlük süre haricinde) her gün mevzuattaki değerlendirme esaslarına uyulmak suretiyle bilgi amaçlı bir referans fiyat hesaplanacak ve açıklanacak olup, söz konusu fiyat üzerinden (devir işlemleri hariç) Fon'a ilişkin alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Katılma payı alım satımı TL'nin yanı sıra, münhasıran Türkiye'de yerleşik yabancılara ve dışarıda yerleşik kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle Amerikan Doları (USD) üzerinden de gerçekleştirilebilir. Fon katılma payları A, B, C ve D Grubu olarak 4 (dört) gruba ayrılmıştır. A, B ve C Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri TL cinsinden, D Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1	Yatırımcılardan katılma payları için alınan alım talimatlarının (D grubu paylar hariç) karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda yatırımcı adına Kurucu tarafından ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ve Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır	

cinsinden hesaplanır ve açıklanır. D Grubu payların USD cinsinden değerinin hesaplanmasında; bir önceki işgünü ilgili gün için TCMB tarafından saat 15.30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru esas alınır. D grubu payların birim pay değeri, A, B ve C grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.			. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:30'a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.	
---	--	--	---	--

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Daily Management Fee Rate (%)	Fixed Management Fee (Daily) (TL)	Management Fee Calculation Method (Daily)	Annual Management Fee Rate (%)	Fixed Management Fee (Annual) (TL)	Management Fee Calculation Method (Annual)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)	Calculation Way of Performance Fee Rate
		0,00548	2								

Fund Manager, Investment Committee Members and Portfolio Managers

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Adem Demiral	26.11.2021	36	Düzy 3/Türev

Fund Investment Committee Members

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Venture Capital Investments	Licenses Owned
Özcan TÜRKAKIN		İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2018-2022) Yönetim Kurulu Üyesi (2016-2018) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür (2013-2016) Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (2002-2013) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür (1997-2002) Türkiye İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü (1984-1997)		
Tevfik ERASLAN		Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür (25.11.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (02.09.2013-31.08.2021) Genel Müdür Yard. (2008-02.09.2013) Müdür (2004-2008) Müdür Yardımcısı (2001-2003)		Düzy 3 /Türev
Ali Emrah YÜCEL		Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (03.01.2022-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) Alternatif Yatırım Ürünleri Müdür (01.02.2014-31.08.2014) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetimi Müdürlüğü/Müdür (2010-2014) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı (2008-2010) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü /Bölüm Yönetmeni (2006-2008) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Uzman (2004-2006) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Uzman Yardımcısı (2001-2004)		Düzy 3 /Türev

Fund Managers (For Fund Portfolio Other Than Venture Capital Investments Section)

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Didem Maden	30.05.2025	(2024-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Müdür/Portföy Yöneticisi, (1997-2022) T. İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü	20	Düzy 3/ Türev

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul	0212 950 09 50	0212 950 09 55	info@rotaportfoy.com.tr

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
Tuğçe Çelikyürek	Operasyon - Kıdemli Müdürü	0212 950 09 50	tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
Elvan İleri Çevik	Yatırım Danışmanı - Yönetmen	0212 950 09 50	elvan.ileri@rotaportfoy.com.tr