



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON Genel Açıklama

Özet Bilgi

Tasarruf Sahiplerine Duyuru



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

Genel Açıklama

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nin 5. Bölüm, 25.(8). Maddesi uyarınca, Rota Portföy Nev Serbest Fon esaslarında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır;

1. Asgari fon katılma payı alım adedi 200.000 adet olarak ve katılma payı satış adedi 1.000 adet olarak uygulanacaktır.
2. Giriş-Çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
3. Performans Ücreti hesaplanmayacaktır.
4. Birim pay değerinin günlük olarak Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanacak ve ilan edilecektir.
5. Katılma payı alım talimatları "*Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Talimat verilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ters repo, Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.*" şeklinde gerçekleşecektir.
6. Katılma payı iade talimatları "*Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.*" şeklinde gerçekleşecektir.

Değişiklikler 01/12/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Saygılarımızla,

