



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ROTA PORTFÖY YİRMİÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Genel Açıklama

Özet Bilgi

Tasarruf Sahiplerine Duyuru



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - 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) ("Tebliğ")'nin 5. Bölüm, 25.(8). Maddesi uyarınca, Rota Portföy Yirmi Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un;

i. Payları A, B ve C olmak üzere 3 (üç) gruba ayrılacaktır.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan doları (USD),

bir adet A grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL,

bir adet C Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen GBP/USD çapraz döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı GBP

olacak şekilde değiştirilecektir.

ii. Eşik değeri,

A Grubu (TL) Paylar için: A grubu (TL) paylar için: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir.

B grubu (USD) paylar için: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

C grubu (GBP) paylar için: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan GBP/USD döviz alış kuru dikkate alınarak GBP'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan GBP bazında getirisidir.

Şeklinde değiştirilecektir.

iii. Katılma payı alım esaslarının; yatırımcıların piyasaların açık olduğu gün 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü hesaplanacak pay fiyatı üzerinden fiyat açıklama gününde yerine getirilecektir.

iv. Katılma payı bedellerinin ödenme esaslarının; iade talimatlarının Piyasaların açık olduğu gün saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, ilgili günü takip eden ikinci iş gününde ödenecektir.

v. BIST Pay Piyasası'nın kapalı veya yarım gün açık olduğu günler fon talimatı alınmayacaktır.

vi. Katılma payı alım satımına aracılık edecek dağıtıcı kuruluşların; Turkishbank A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenecektir,

vii. Yönetim ücretinin aşağıdaki şekilde değiştirilecektir;

Eski Şekil

Yeni Şekil

Fon toplam değerinin günlük %0,00274 (yüz binde iki virgl yetmiş dört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzde bir)] + BSMV'sidir.

Fon toplam değerinin günlük %0,00342 (yüz binde üç virgl kırkiki) [yıllık yaklaşık %1,25 (yüzde bir virgl yirmibeş)] + BSMV'sidir.

Tebliğ'in 25. maddesinin onbeş ve onaltıncı fıkrası uyarınca, anılan değişikliklerin Kurul onayı aranmaksızın Kurucu tarafından gerçekleştirilerek; fon satış başlangıç tarihi henüz belirlenmediğinden ve fonda yatırımcı bulunmadığından, 30 günlük bekleme sresinin uygulanmayacaktır.

Saygılarımızla,