



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TSL PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 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	

III-52.3. Sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Rota Portföy Yönetimi A.Ş. TSL Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu

İhraç Sözleşmesinin;

- "7.2. Fon'a Katılmaya İlişkin Esaslar" maddesi fon katılma payı alım talimatlarının iletilmesine ilişkin esaslar "Talep toplama dönemi sonrasında her haftanın son iş gününe kadar alınan nakit karşılığı katılma payı alım talimatları, ilgili haftanın son iş günü hesaplanan alım/satım esas fon birim pay değeri üzerinden takip eden ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Katılma paylarının ihracının aynı olarak gerçekleştirilmesi durumunda da bu sürece uygun hareket edilir." şeklinde değiştirilmiştir.
- "7.3. Fon'dan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" maddesi katılma payı iadesine ilişkin esaslar aşağıdaki gibi değiştirilecektir,

Katılma Payı İade Talimatı	Katılma Payı İadesine Esas Fon Birim Pay Değeri	Katılma Payı İadesine Esas Fon Birim Pay Değeri Açıklama ve
Toplama Dönemi	Hesaplama Tarihi	Talimat Gerçekleşme Tarihi
I.Dönem:	İlgili yılın Mart ayının 31'i (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü)	İlgili yılın Temmuz ayının 1'inde (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü)

1 Ocak – 31 Mart		
II.Dönem 1 Nisan-30 Haziran	İlgili yılın Haziran ayının 30'u (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü)	İlgili yılın Ekim ayının 1'inde (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü)
III.Dönem 1 Temmuz- 30 Eylül	İlgili yılın Eylül ayının 30'u (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü)	Takip eden yılın Ocak ayının 2'sinde (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü)
IV.Dönem 1 Ekim- 31 Aralık	İlgili yılın Aralık ayının 31'i (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü)	Takip eden yılın Nisan ayının 1'inde (bu tarihin tatil günü olması durumunda takip eden iş günü)

3. "10. Giriş Ve Çıkış Komisyonuna İlişkin Esaslar" maddesi "Katılma paylarının edinildiği 6 aylık dönemde iktisap edilen katılma paylarının fona iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %5 çıkış komisyonu uygulanır. Çıkış komisyonu Fon tarafından gelir olarak kaydedilir. Çıkış komisyonu uygulanacak payların tespitinde ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir.

İhraç Belgesinin;

1. "1.Fon'un İhracına İlişkin Bilgiler" bölümünde yer alan katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarına Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
2. "4.Alım Satıma Esas Fon Birim Pay Fiyatı Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar" bölümünde yer alan "Fon birim pay değeri (Alım/Satıma Esas Fiyat) her ayın 15'inde hesaplanır. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır." ifadesi "Fon birim pay değeri (Alım/Satıma Esas Fiyat) her haftanın son iş günü ile Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş gününde hesaplanır." şeklinde değiştirilmiştir.