



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/06/2026 tarih ve E-12233903-305.04-93042 sayılı izin doğrultusunda; Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahnamesinin "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" bölümü değiştirilmiştir.

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nin 5. Bölüm, 25.(8). Maddesi uyarınca Fon'un,

1. Performans Ücreti hesaplanmayacaktır,
2. Katılma payı iade ve iade talimatlarının ödenmesine ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde değiştirilecektir,

Eski Şekil

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her hafta Çarşamba günü saat 13.30'a kadar katılma payı iade talimatı vermesi halinde, ilgili Çarşamba gününü takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının Çarşamba günü saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, izleyen hafta Çarşamba gününü takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenecektir. Katılma payı iade talimatları için Çarşamba gününün tatil gününe denk gelmesi durumunda; takip eden ilk işgünü esas alınacak ve iade talimatının gerçekleşme günü, bu günü takip eden ikinci iş günü olarak uygulanacaktır.

Yeni Şekil

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların 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, 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 işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma payı bedelleri; BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde ödenir. BIST

Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ilk hesaplama gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve üçüncü işlem gününde ödenir.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, satım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Değişiklikler 27/07/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Saygılarımızla,