

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08/02/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-32868 sayılı izin doğrultusunda; Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" bölümünde yer alan 1.1. nolu maddesi, "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" bölümünde yer alan 2.3., 2.4., 2.5., 2.8. maddeleri, "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü" bölümünde yer alan 3.4., 3.5. maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümü ve bu bölümün 6.5. maddesi, "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" bölümünde yer alan 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. maddesi, "IX. Finansal Raporlama Esasları İle Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer alan 9.6., 9.9. maddesi ve "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması Ve Katılma Paylarının Satışı" bölüm başlığı ve bu bölümünde yer alan 12.1. maddesi değiştirilmiş ve 7.1.1 ve 7.1.7. madde eklenerek ardından gelen maddeler müteselsilen devam ettirilmiş, "IX. Finansal Raporlama Esasları İle Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer alan 9.12. maddesi çıkarılmıştır.

Değişiklikler 13/03/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

1. Fon dönüşüm başvursunun onaylanması akabinde duyuru metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Kurucu'nun web sitesinde yayımlanması ile yukarıda belirtilen değişiklik tarihlerinin yürürlüğe giriş tarihleri arasındaki süre zarfında Fon katılma payı alım talimatı alınmayacaktır.

2. Fon'un bağlı olduğu şemsiye fon aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski Şemsiye Fon Unvanı	Yeni Şemsiye Fon Unvanı
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon	Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon

3. Fon'un bağlı olduğu şemsiye fon türünün değiştirilmesi sebebiyle Fon unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski Fon Unvanı	Yeni Fon Unvanı
Rota Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

4. Fon'un bağlı olduğu şemsiye fonun ve unvanının değiştirilmesi sebebiyle izahnamenin giriş, kısaltmalar ve 1.1. maddelerinde Fon unvanı " *Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)* " olarak değiştirilmiştir.

5. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnamenin 2.3. bölümünde yer alan Fon stratejisi,

“Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Fon borsada veya borsa dışı repo/ters repo işlemleri (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo işlemleri dahil) gerçekleştirebilecektir.

Fon portföyünde bulunan hisse senetlerini **Tebliğ’in 22. maddesi** kapsamında ödünç işlemine konu edilebilecektir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 4.2.5. maddesi’nde belirtilmiştir.

Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir.” şeklinde değişmiştir.

6. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnamenin 2.4. maddesinde bulunan portföyde bulunabilecek varlıklara ilişkin sınırlamalar,

“Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yerli Ortaklık Payları ve Bu Paylardan Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Yerli Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları	80	100
Kamu Borçlanma Araçları (TL)	0	20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0	20
Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör) (TL)	0	20
Ters Repo İşlemleri (*)	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları/Borsa yatırım fonları/Gayrimenkul yatırım fonları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları (TL)	0	10

İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL)	0	20
İpotek ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (TL)	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL)	0	10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları (TL)	0	10

(*) *Borsa dışı ters repo işlemlerine yapılacak yatırım fon toplam değerinin %10'unu aşamaz.*

Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde öz kaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank' da bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Öz kaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.” şeklinde değişmiştir.

7. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnamenin 2.5. maddesinde yer alan “eşik değer” ifadesi bundan sonra “karşılaştırma ölçütü” olarak ifade edilecektir.

8. Fon'un bundan böyle “serbest fon” statüsünde olmaması sebebiyle izahnamenin kredi kullanımına ilişkin 2.8. maddesi,
“Fon toplam değerinin % 10'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.” şeklinde değişmiştir.

9. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnamenin 3.4. maddesinde yer alan kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde “Görelî RMD” kullanılacaktır.

10. Fon'un Hisse Senedi Fonu türüne dönüştürülmesi sebebiyle izahnamenin 3.5. maddesi,
“Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına “kaldıraç” denir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.” şeklinde değişmiştir.

11. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnamenin “VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” bölümünde yer alan ***“Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.”*** ifadesi çıkartılmıştır.

12. Fon izahnamesinin 6.5. maddesinde yer alan Dağıtıcı Kurum bilgileri gerçekleştirilen anlaşmalar neticesinde güncellenmiştir.

13. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnameye ***“7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık %3,65'tir. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan***

günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.” maddesi eklenmiştir.

İzahnemeye eklenen 7.1.1. maddeden sonra gelen maddeler müteselsilen devam ettirilmiştir.

14. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnameye “**7.1.7. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları:** Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.” maddesi eklenmiştir.

15. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnamenin 9.6. maddesinde yer alan “Finansal tablolar ayrıca söz konusu açıklamayı müteakip 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla gönderilir.” ifadesi çıkartılmıştır.

16. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnamenin 9.9. maddesi “Fona ilişkin olarak **yapılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurulun bu konudaki düzenlemelerine uyulur.**” şeklinde değiştirilmiştir.

17. Fon’un bundan böyle “serbest fon” statüsünde olmaması sebebiyle izahnameden 9.12. madde çıkartılmıştır.

18. Fon türünün değişmesi sebebiyle izahnamenin XII. bölüm başlığı ve 12.1. maddesi,

“XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE VE KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI

12.1. Katılma payları, izahnamenin ve yatırımcı bilgi formunun KAP’ta yayımını takiben **formda belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren**, izahname ve yatırımcı bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırımcılara sunulur.” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere Fon’un Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan izahname tadil metninden ulaşılabilir.