

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON
İZAHNAME TADİL METNİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05 / 08 /2022 tarih ve 12233903- 305.04-24632 sayılı izin doğrultusunda; Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Nev Serbest Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde yer alan "6.1." nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:-

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fona yeni yatırımcı girişleri her takvim ayının ilk iş günü kabul edilecektir.

Şu kadar ki, fonun katılma paylarının nitelikli yatırımcılara satışına başlanması tarihini takip eden 30 gün boyunca, her işgünü giriş yapılması mümkündür. Bu dönemde, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar iletilen katılma payı alım talimatları talimatın verildiği gün sonu kapanış fiyatları üzerinden hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü gerçekleştirilecektir. 13.30'dan sonra veya BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu günlerde talimat kabul edilmeyecektir. Bu 30 günlük dönemdeki fon katılma payı alım talimatlarının işleyiş esasları için yalnızca işbu paragraftaki yöntem uygulanacak olup, bu dönemi müteakip aşağıda yer alan esaslar geçerlilik kazanacaktır.

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği takvim ayının son günü kapanış fiyatları ile hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, bir sonraki takvim ayının ilk iş günü yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki değerlendirme gününde verilmiş olarak kabul edilir ve yine bir önceki paragrafta açıklanan şekilde dikkate alınır.

BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde talimat alınmayacaktır.

BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu günler işgünü olarak dikkate alınmayacaktır. Bu günlerde katılma payı alım talimatı kabul edilmeyecek, daha önceki bir işgünü verilmiş talimatlar böyle bir günde işleme alınmayacaktır.

Asgari fon katılma payı alım adedi, her bir katılım payı alım talimatı için 500.000 adettir. Şu kadar ki, fonun asgari bu kadar adette katılma payına sahip olan yatırımcıların ilave alım talepleri için uygulanacak alt sınır 200.000 adettir. Fon katılma payı alım talimatının tutar olarak verilmesi durumunda, ilgili asgari pay adedine tekabül eden tutar dikkate alınır.

İşlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları alım talimat tutarları, fon toplam değerinin %30'unun üstünde olursa, Kurucu ilgili talimatların yarısını ya da yarısından tamamına kadar olan kısmında uygun görülen bir tutarı karşılama hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması durumunda yatırımcıların alım talimatları, kendi



talimatlarının toplam talimat tutarlarına orantılanması suretiyle hesaplanacak büyüklük üzerinden gerçekleştirilecektir.

YENİ ŞEKİL:-

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fonun katılma paylarının nitelikli yatırımcılara satışına başlanması tarihini takip eden 30 gün boyunca, her iş günü giriş yapılması mümkündür. Bu dönemde, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar iletilen katılma payı alım talimatları talimatın verildiği gün sonu kapanış fiyatları üzerinden hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü gerçekleştirilecektir. 13:30'dan sonra veya BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu günlerde talimat kabul edilmeyecektir. Bu 30 günlük dönemdeki fon katılma payı alım talimatlarının işleyiş esasları için yalnızca işbu paragraftaki yöntem uygulanacak olup, bu dönemi müteakip aşağıda yer alan esaslar geçerlilik kazanacaktır.

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu **Çarşamba günleri** saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, **talimat verilen Çarşamba günü** hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, **takip eden iş günü** yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu **Çarşamba günleri** saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki değerlendirme gününde verilmiş olarak kabul edilir ve **izleyen Çarşamba günü** hesaplanan pay fiyatı üzerinden, **bu günü takip eden iş gününde** yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde talimat alınmayacaktır. **Katılma payı alım talimatları, Çarşamba gününün tatil olması durumunda izleyen iş günü** hesaplanan pay fiyatı üzerinden, **bu günü takip eden iş günü** yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu günler iş günü olarak dikkate alınmayacaktır. Bu günlerde katılma payı alım talimatı kabul edilmeyecek, daha önceki bir iş günü verilmiş talimatlar böyle bir günde işleme alınmayacaktır.

Asgari fon katılma payı alım adedi, her bir katılma payı alım talimatı için 500.000 adettir. Şu kadar ki, fonun asgari bu kadar adette katılma payına sahip olan yatırımcıların ilave alım talepleri için uygulanacak alt sınır 200.000 adettir. Fon katılma payı alım talimatının tutar olarak verilmesi durumunda, ilgili asgari pay adedine tekabül eden tutar dikkate alınır.

İşlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları alım talimat tutarları, fon toplam değerinin %30'unun üstünde olursa, Kurucu ilgili talimatların yarısını ya da yarısından tamamına kadar olan kısmında uygun görülen bir tutarı karşılama hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması durumunda yatırımcıların alım talimatları, kendi talimatlarının toplam talimat tutarlarına orantılanması suretiyle hesaplanacak büyüklük üzerinden gerçekleştirilecektir.



NOTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 115
Feniköy Signature Blok Kat: 115
İç Kapı No: 32 Şişli / İstanbul