

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18./09./2025 tarih ve E-12233903-305.01.01-78322 sayılı izin doğrultusunda; Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahnamesinin başlık, giriş ve "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" bölümü değiştirilmiştir.

Değişiklikler 20/10./2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

1. Fon dönüşüm başvurusunun 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 alınmaya devam edecektir.
2. Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle Fon unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

3. Fon izahnamesinin "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" bölümünde yer alan ana yatırım stratejisi "*Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşur.*" ifadesi ile güncellenmiştir.

Eski Fon Stratejisi	Yeni Fon Stratejisi
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan 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 BIST'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 primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi 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 fonu paylarına yatırılır.	Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon portföyünün (Fon portföy değerinin) sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşur.

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



Doğrulama Kodu: 130a57c9-e73f-420b-a4d3-1e27d3444f9d
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

