

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Rota Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYROTP00877

İhraç tarihi: 19.06.2025

Fon Hakkında

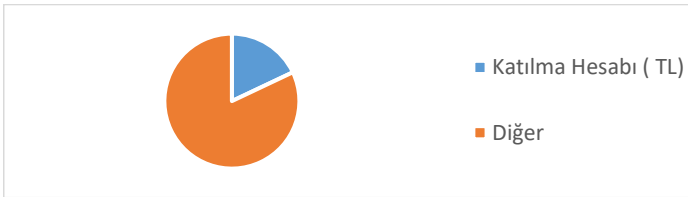
Bu fon, Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir ve herhangi bir grupla ilişkisi bulunmamaktadır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; likidite ihtiyacı yüksek yatırımcılara yönelik olarak, faizsiz katılım finans ilke ve esasları çerçevesinde, kısa vadeli ve devamlı getiri potansiyeli sunan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.
- Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
- Fon karşılaştırma ölçütü “%70 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi”dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası ve vaad sözleşmesi alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Rota Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı (07.07.2025)

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 09:00.-13:30 saatleri arasında verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST

Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra ilgili gün içinde TEFAS aracılığıyla talimat iletilemez.

TEFAS Dışı Alım Satım Esasları:

- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, Kurucu üzerinden olması kaydıyla, saat 09:00 ile 15:00 aralığında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde yukarıda paylaşılan TEFAS işlem saatlerinde ve kurucu üzerinden 09:00-17:00 aralığında alınan talimatlar dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir. Fakat saat 15:00 – 17:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Benzer şekilde satımda da saat 15:00-17:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından katılma payı iadesi gerçekleştirilebilmesi ancak ilgili saatlerde katılma payı alım talebi gelmesi konusuyla, bu talep miktarına kadar mümkündür. Bu saat aralığında katılma payı iadesi veya pay alım talebi olmadığı durumda, ilgili saatler içerisinde yatırımcılardan gelecek talimatlar çerçevesinde katılma payı alımı veya satımı gerçekleştirilemeyecektir. Söz konusu işlemler, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, talimatın verildiği gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve yalnızca Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon yeni kurulan bir fon olduğu için belirtilen risk değeri Fon'un yatırım yapmayı planladığı araçların geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma belirlenen eşik değer getirileri kullanarak hesaplanan volatiliyi ifade etmektedir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcıların Fona yatırım yapmadan önce, temel yatırım risklerini değerlendirmesi gerekir. Fon'un maruz kalabileceği temel riskler: Piyasa riski, kâr payı oranı riski, kur riski, karşı taraf riski, likidite riski, katılım esaslı işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon

izahnamesinin III. bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %.. - Portföy Saklayıcısı %.. - Yönetici %.. - Fon Dağıtım Kuruluşu %.. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,00
Saklama ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,06
Diğer giderler (Tahmini)	0,59

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 19/06/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.rotaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 27/05/2025 tarihinde <http://www.kap.org.tr/> ve www.rotaportfoy.com.tr'de yayımlanmıştır. Bu husus 05/06/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr/'de ve www.rotaportfoy.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form,08/07/2025 tarihi itibarıyla günceldir.