

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

### ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI ROTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (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. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Rota Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin başlık, giriş, kısaltmalar, "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" bölümünde yer alan 1.1. maddesi, "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" bölümünde yer alan 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. maddeleri, "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü" bölümünde yer alan 3.1., 3.3., 3.5. maddeleri, "IV. Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı" bölümünde yer alan 4.2. maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümünde yer alan 6.2. maddesi, "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" bölümünde yer alan 7.1. maddesi ve "IX. Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları" bölümünde yer alan 9.5. maddesi 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 İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Rota Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |

3. Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle kısaltmalar bölümüne Danışma Kurulu, Danışma Komitesi, İcazet Belgesi, Katılım Finans ilke ve standartları ve Vaad Sözleşmesi tanımları eklenmiştir.
4. Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle izahnamenin 2.2. maddesinde bulunan yatırım stratejisi ve Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler, katılım finans ilke ve standartlarına uygun hale getirilmiştir.

| Eski Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                  | Yeni Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. | Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te ve faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. |

Doğrulama Kodu: 130a57c9-e73f-420b-a4d3-1e27d344f9d1

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



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 payları, bu 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 katılma payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz.

**finans ilkelerine uygun** borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

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 payları, bu 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 katılma payları, yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.

**Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun aşağıda belirtilen varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Fon portföyüne kira sertifikaları, sukuk, katılma hesapları, katılım fonları, vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri gibi Katılım Finans İlke ve Standartlarına uygun varlıklar dahil edilebilir.**

**Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Ayrıca, fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları dahil edilemez.**

Yabancı yatırım araçları fon



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>fazla %20'si oranında <b>Katılım Esaslı</b> yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.</p> <p>Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle Fon karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

| Eski Karşılaştırma Ölçütü                                     | Yeni Karşılaştırma Ölçütü                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| %95 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | %100 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi Endeksi |

- Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle izahnamenin 2.4., 2.5., 3.3., 3.5. ve 4.2. maddesinde yer alan türev ve kaldıraçlı işlemlere ilişkin esaslar katılım finans ilke ve standartlarına uygun hale getirilmiştir.
- Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle izahnamenin 2.6. maddesi Katılım Finans İlke ve Standartlarına uygun finansman sağanabilecek şekilde düzenlenmiştir.
- Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle izahnamenin 2.7. maddesinde yer alan yabancı yatırım araçlarına ilişkin esaslar katılım finans ilke ve standartlarına uygun hale getirilmiştir.
- Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle izahnamenin 3.1. maddesinde yer alan Fonun marız kalabileceği riskler katılım finans ilke ve standartlarına uygun hale getirilmiştir.
- Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle izahnamenin 6.2. maddesinde yer alan nemalandırma esasları katılım finans ilke ve standartlarına uygun hale getirilmiştir.
- Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle izahnamenin 7.1. maddesinde yer alan Fonun malvarlığından kaşılana giderlere katılım finans ilke ve standartlarına uygun gider kalemleri eklenmiş ve çıkarılmıştır.
- Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle 9.5. maddesinde yapılandırılmış yatırım aracı yerine katılım finans ilke ve standartlarına uygun olarak vaad sözleşmeleri kullanılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
- Fon'un katılım finans ilke ve standartlarına uygun yönetilecek olması sebebiyle 2.8., 2.9., 3.6. ve 9.6. maddeler izahnameden çıkarılmıştır.

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

