

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇTÜZÜK VE İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03 / 07 /2024 tarih ve E-12233903-320.04-56260 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) içtüzüğünün 1.2., 6.9.2., 7.5., 9.2., 10.2., 10.12. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 6.9.1. maddesi içtüzükten çıkartılarak devamı maddeler müteselsilen devam ettirilmiş, içtüzüğe 9.3. maddesi eklenmiş ve ihraç belgesinin "3. Fonun Yatırım Stratejisine İlişkin Esaslar", "4. Fonun Yatırım Sınırlamaları İlişkin Esaslar", "5. Alım Satım Esas Fon Birim Pay Fiyatı Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar", "6. Fon Yönetim Ücreti Oranı, Toplam Gider Oranı ve Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar", "18. Fon'un Taşıdığı Riskler" maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

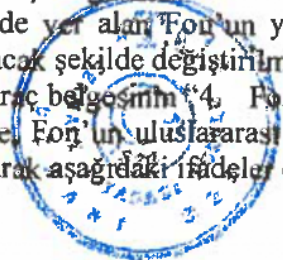
Değişiklikler 12 / 08 /2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon içtüzüğünün 1.2. maddesine "Danışma Kurulu" ve "İcazet Belgesi" tanımları eklenmiştir.
2. İchtüzüğün 6.9.1. maddesi Fon'un uluslararası katılım finans ilkelerine uygun yönetilecek olması sebebiyle çıkarılmıştır.
"6.9.1. Katılma paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10'una kadar, borsada veya borsa dışında repo yapabilir veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir."
3. İchtüzüğün 6.9.2. ve 7.5. maddelerinde kredi kullanımına ve faize ilişkin ifadeler çıkarılmıştır.
4. İchtüzüğün 9.2. maddesinde yer alan Fon'un yatırım stratejisi, uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olacak şekilde değiştirilmiştir.
5. İchtüzüğe "9.3. Fon'un ve yatırımlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan icazet belgesi Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır." maddesi eklenmiştir.
6. İchtüzüğün 10.2. maddesi "Türev araç işlemleri yapılmayacaktır." şeklinde değiştirilmiştir.
7. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olacak şekilde güncellenerek içtüzüğün 10.12. maddesi değiştirilmiştir.

İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. Fon'un ihraç belgesinin "3. Fonun Yatırım Stratejisine İlişkin Esaslar" başlıklı maddesinde yer alan Fon'un yatırım stratejisi, uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olacak şekilde değiştirilmiştir.
2. Fon'un ihraç belgesinin "4. Fonun Yatırım Sınırlamalarına İlişkin Esaslar" başlıklı maddesine, Fon'un uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetileceğine ilişkin olarak aşağıdaki ifadeler eklenmiştir:



ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Eminönü Mah. Büyükdere Cad. Ferko
Signature Blok No: 175 İç Kapı No: 32
Şişli / İstanbul

“Yatırımlar uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olacak şekilde yapılacaktır. Kurucu ve/veya yatırım komitesi uluslararası katılım finans ilkelerinin uygulanmasında Danışma Kurulun’dan onay alacaktır.

Fon’un ve yatırımlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu’ nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan icazet belgesi Kurucu’nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.”

3. Fon ihraç belgesinin “6. Fon Yönetim Ücreti Oranı, Toplam Gider Oranı ve Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar” maddesinde yer alan Fon’dan yapılacak portföy işletmesi ile ilgili harcamalara “*İcazet belgesi ve uluslararası katılım finans ilkelerine ilişkin alınacak danışmanlık için ödenen ücretler*” kalemi eklenmiştir.
4. Fon ihraç belgesinin “18. Fon’un Taşıdığı Riskler” maddesine Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski aşağıdaki şekilde eklenmiştir:
“Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski: Fon’un tabi olduğu uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olarak Fon portföyüne dahil edilen bir girişim sermayesi yatırımının ya da bir finansal varlığın, daha sonra söz konusu katılım finans ilkelerine uygunluğunu yitirmesi durumunda Fon portföyünden belirli bir süre içerisinde çıkartılması riskini ifade etmektedir.”



ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko
Signature Blok No: 175 /c/ Kapı No: 32
Şişli / İstanbul