

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 Birinci Değişken Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a 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; Fon portföyüne yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak her durumda bu araçlara yapılan yatırım fon toplam değerinin %70'ini aşamaz. Portföy vadesi, varlık dağılımı ve varlık seçiminin dinamik bir şekilde yönetilmesiyle getirinin çoklanmasına çalışılır. Portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle getirinin çoklanmasına çalışılır. Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- Fon'un eşik değeri, %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %50 BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Rota Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

--

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların BIST, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü, satım

talimatları ise ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; 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
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon stratejisi doğrultusunda oluşturulmuş portföy dağılımına ait geçmiş veriler kullanılarak yapılan simülasyona 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 gerekçeleri: Fon stratejisi doğrultusunda yatırım yapılması beklenen enstrümanların fiyat oynaklığının yüksek olması nedeni ile yüksek bir risk değerine sahip olmasıdır.
- 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 riskler; (i) Piyasa Riski (i.a.) Faiz Oranı Riski (i.b.) Kur Riski (i.c.) Ortaklık Payı Fiyat Riski (i.d.) Kıymetli Maden ve Emtia Riski (i.e.) Kar Payı Oranı Riski (ii) Karşı Taraf Riski (iii) Likidite Riski (iv) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski (v) Operasyonel Risk (vi) Yoğunlaşma Riski (vii) Korelasyon Riski (viii) Yasal Risk (ix) İhraççı Riski (x) Açığa Satış Riski (xi.) Etik Risk (xii.) Baz Riski (xiii.) Teminat Riski (xvi.) Opsiyon Duyarlılık Riskleri (xv.) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri (xvi.) Salgın Hastalık Riski olup

risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon izahnamesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Azami %65, asgari %35) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,00
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	1,08

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 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken 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.org.tr/> ve www.rotaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240501-1.pdf> adresinden erişilebilmektedir.

Rota PYS'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 PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 08/07/2024 tarihi itibarıyla günceldir.