

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI KARE PORTFÖY SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/09/2016 tarih ve 12233903-305.04-E.9706 sayılı izin doğrultusunda Kurucusu olduğumuz Kare Portföy Serbest Fon izahnamesinin giriş ve kısaltma bölümleri ile 1.1 inci, 2.3 üncü, 2.5 inci, 5.2 nci, 6.1 inci, 6.6 ncı ve 8.2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve izahnameye 6.7 inci madde eklenmiştir.

Değişiklikler 20/10/2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU* :

Fonun hali hazırda açıklamaya devam ettiği Türk Lirası cinsinden pay değerinin; Fonun yatırım stratejisi ve yatırım yaptığı sermaye piyasası araçları ile getiri hedefleri dikkate alınarak pay grupları oluşturulmak suretiyle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hem Türk Lirası hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden açıklanmasına olanak sağlamak amacıyla fon izahnamesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Fon izahnamesinin “**I. Fon Hakkında Genel Bilgiler**” başlığı altında yer alan 1.1 inci maddesinde yer alan fon'un unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Eski Unvanı:	Kare Portföy Serbest Fon
Yeni Unvanı:	Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

2. Fon izahnamesinin “**II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları**” başlığı altındaki 2.3 üncü maddesine,

“Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Ancak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80'i veya daha fazlası olmayacaktır.”

hükmü eklenmiştir.

3. Fon izahnamesinin “**II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları**” başlığı altındaki 2.5 inci maddesine,

Eşik değer, TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem sonunda TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanan TL bazında getirisi, USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin USD bazında getirisi dikkate alınarak hesaplanır.

hükmü eklenmiştir.

4. Fon izahnamesinin “**V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenmesi Esasları**” başlığı altındaki 5.2 nci maddesi, pay grupları için fon birim pay değerlerinin hesaplanmasını kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.

5. Fon izahnamesinin “**VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları**” başlığı altındaki 6.1 inci maddesine,

“Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.7.) nolu maddesinde yer almaktadır.”

hükmü eklenmiştir.

6. Fon izahnamesinin “**VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları**” başlığı altındaki 6.6 ncı maddesi, katılma paylarının iki farklı para birimi cinsinden (TL-USD) alınıp satılabilmesine ilişkin esaslar genişletilmiş, iki farklı para birimine göre tahsil edilecek performans ücreti hesaplama örneklerine yer verilmiştir.

7. Fon izahnamesine “**VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları**” başlığı altındaki ilave olarak aşağıdaki “6.7. Pay Grupları” maddesi eklenmiştir.

6.7. Pay Grupları

“Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları adına portföy yöneticileri tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

20/10/2016 tarihinden önce Kurucu tarafından satılan katılma paylarının tamamı A grubu paylar olarak sınıflandırılmıştır.”

8. Fon izahnamesinin “**VII. Fonun Vergilendirilmesi**” başlığı altındaki 8.2 nci maddesi T.C. Maliye Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak değiştirilmiştir.

* Söz konusu izahname değişikliklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Kamuyu Aydınlatma

Platformu’nda yayınlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.