

Özel Sektör Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan Hesap (Side Pocket) Oluşturulmasına İlişkin Açıklama:

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon portföyüne 23/05/2018 tarihinde dahil edilen 500.000 TL nominal değerli **AE Arma Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.**'nin ihraççısı olduğu "**TRSAEST91911**" ISIN kodlu borçlanma aracına için Şirketin 28/06/2019 tarihli 9. Kupon ödemesini yapamadığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilan etmiş olup ilgili şirketin finansal yapısında görülen olumsuz gelişmeler neticesinde TSPB'nin "Genelge 41-Yatırım Fonlarının Ayracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"sinin 4 üncü maddesi kapsamında %100 olarak ayrılmasına 28/06/2019 tarihinde karar verilmiştir.

Fonun kurucu tarafından tasfiyesine karar verilip tasfiye süreci başlatıldığından küçülen fon portföyü dolayısıyla ilgili varlığın fon portföyündeki ağırlığı %5'i geçmiştir.

Yönetim kurulumuzun almış olduğu 24/07/2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararı uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulunun Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 12.4 üncü maddesi kapsamında Takasbank nezdinde ilgili kıymet için yan hesap oluşturulmuş olup **28/06/2019** tarihi itibarıyla hak sahipleri ile ilişkilendirilerek takip edilecektir.

Açılan yan hesap bilgisi aşağıdaki gibidir;

“ K1R “KRS Fonuna Bağlı Yan Hesap (TRSAEST91911) ”

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.