

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest (Döviz) Fon İzahnamesinin Sermaye Piyasası Kurulu izni gerektirmeyen 5.2 inci maddesi Kurucu yönetim kurulunun 20/04/2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararı ile doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem TL hem de ABD Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda en son ilan edilen kur üzerinden hesaplama yapılır.

Satış başlangıç tarihinde pay grupları oluşturulmadığı için TL cinsinden açıklanan güncel fon fiyatı, A Grubu pay fiyatı olarak açıklanmaya devam edilecektir.

Pay gruplarının oluşturulma tarihinde bir adet B Grubu payın birim pay değeri ise en son açıklanan TL cinsinden bir adet A Grubu pay değerinin Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri olacaktır.

Takip eden günlerde fonun birim pay değerleri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Amerikan Doları (USD) cinsinden alınan paylar USD cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

YENİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her ayın son iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem TL hem de ABD Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda en son ilan edilen kur üzerinden hesaplama yapılır.

Satış başlangıç tarihinde pay grupları oluşturulmadığı için TL cinsinden açıklanan güncel fon fiyatı, A Grubu pay fiyatı olarak açıklanmaya devam edilecektir.

Pay gruplarının oluşturulma tarihinde bir adet B Grubu payın birim pay değeri ise en son açıklanan TL cinsinden bir adet A Grubu pay değerinin Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri olacaktır.

Takip eden günlerde fonun birim pay değerleri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Amerikan Doları (USD) cinsinden alınan paylar USD cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

===== 0 =====

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Altunizade Mah. Akar Cad. No:4 Sarkusyan-Ak
İş Merkezi 34662 Üsküdar/İstanbul
Üsküdar M.D. 340624843 T. Sicil No:9080670
Mersis No:0524062484700019
www.kareportfoy.com.tr