

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.

Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU : TRYKARE00051

İhraç tarihi : 05/03/2012

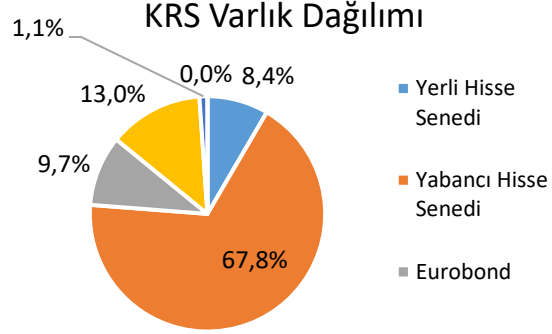
Fon Hakkında

Bu fon, serbest (döviz) fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü **Kare Portföy Yönetimi A.Ş.** tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi, Türkiye ve Dünya sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak Amerikan Doları bazında azami getiriyi elde etmektir.
- 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.
- Fonun yatırım yapabileceği varlıklara her türlü yurt içi ve yurt dışı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, kira sertifikaları, yatırım fonları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları dahildir.
- Fon, tezgahüstü piyasalarda işlem gören opsiyon sözleşmeleri ve forward kontratları ile yapılandırılmış yatırım araçlarına da yatırım yapılabilecektir.
- Türev ürünler ve yapılandırılmış yatırım araçları fon portföyünün hem riskten korunması amacıyla hem de yatırım amacıyla kullanılabilir.
- Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde fonun yatırım stratejisine uygun olarak borsa dışından türev araç, swap ve opsiyon sözleşmeleri ile repo-ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkündür.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, borsada işlem gören varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir.
- Fonun eşik değeri KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Kare Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

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.

Yatırımcıların her işgünü saat 13:30'a kadar ilettikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her işgünü saat 13:30 dan sonra ilettikleri katılma payı alım talimatları ise ilk değerleme tarihinden sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırımcıların her işgünü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlemede bulunacak pay fiyatı üzerinden olmak üzere talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde gerçekleştirilir. Her işgünü saat 13:30'dan sonra ilettikleri katılma payı satım talimatları ise ilk değerleme tarihinden sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden olmak üzere talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde gerçekleştirilir.

- Fon katılma payları günlük olarak 1 pay ve katları şeklinde alınıp satılır. Pay fiyatı günlük olarak açıklanacak olup giriş çıkış süreleri de günlük olacaktır.

- Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalanmış olan kurumlar ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. ABD doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

-Belirtilen risk değeri Fon'un izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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 portföyüne yüksek oranda döviz cinsi borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası dahil edilmesi, orta-yüksek derecede risk profili ortaya çıkarmaktadır.
- 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 risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır.
- Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski Ortaklık Payı Fiyat Riski) Karşı Taraf Riski, Likidite Riski Kaldıraç Yaratıcı İşlem

Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

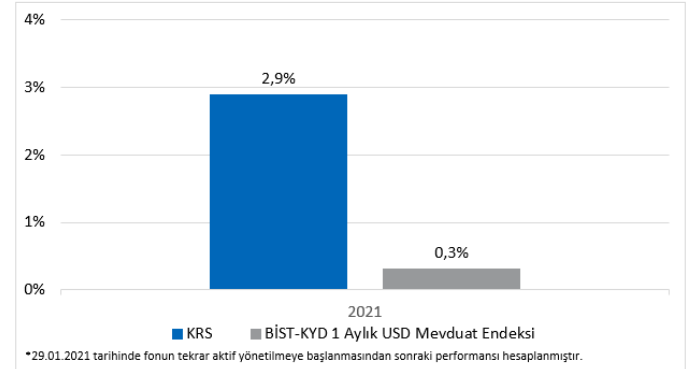
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu (Asgari %35, Azami %65) -Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami %65)	2,55
Saklama ücreti	0,020
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık komisyonu, dışarıdan alınan hizmetler, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	0,020
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti : Tahsil edilmeyecektir.	
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu : Yoktur.	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 13/02/2012'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 05/03/2012 tarihinde başlanmıştır.

KRS Performans Grafiği



Önemli Bilgiler

Fon, **Kare Portföy Yönetimi A.Ş.**'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı **QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve "www.kareportfoy.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr ve "www.kareportfoy.com.tr"da yayımlanmıştır. Bu husus 15/12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Kare Portföy Yönetimi A.Ş'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 **Kare Portföy Yönetimi A.Ş.**, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 09/06/2021 tarihi itibarıyla günceldir.