

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/01/2019 tarih ve 6/119 sayılı toplantısında, Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye fon'a bağlı Kare Portföy İkinci Borçlanma Araçları (Döviz) Fon'un Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilmek üzere "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" unvanıyla dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 11/03/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 Sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliği hükümleri çerçevesinde duyurulur.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

Mevcut Borçlanma Araçları (Döviz) Fon'un yatırım sınırlamaları genişletilerek borçlanma araçlarının yanı sıra yerli ve yabancı ihraççıların hisse senedi ve her türlü sabit getirili menkul kıymetlerine yatırım yapılması hedeflenmektedir.

Bu nedenle, dönüşen fonun döviz bazında olma özelliğini korumak suretiyle yatırım yapılabilen araçların sınırlamalarına ilişkin kapsamı genişletilerek borçlanma araçları fonu statüsünden değişken fon statüsüne geçilmektedir.

Bu çerçevede;

1. Fon'un unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Eski Unvanı	Yeni Unvanı
Kare Portföy İkinci Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu	Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon

2. Fon'un yönetim stratejisi; yurtiçi ve yurt dışı piyasalarında işlem gören döviz cinsinden ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları ile bunlara dayalı türev ürünler kullanılarak ABD Doları bazında azami getiriyi elde etmektir. Fon, bu nedenle döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ağırlık verecektir.

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

Fon yöneticisi, risk-getiri perspektifi ile hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarına karşılık geldiği risk değerinin 5 düzeyinde kalması hedeflenmektedir.

3. Fon portföyünde yer alabilecek para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin sınırlamalar, değişken fon türüne ve fonun yatırım stratejisine uygun olarak değiştirilmiştir.

4. Fon'un yönetim ücretinde ve Toplam Gider Oranı'nda bir değişiklik olmamıştır. Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,004 (yüzbindedört)'ünden [yıllık yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülrıkaltı)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Fon'un toplam giderlerinin azami oranı yıllık %3,65 (yüzdeüçvirgülrıkaltı) tir.

5. Fon'un Portföy Saklayıcısı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

6. Dönüşüm sonrasında fon portföyü Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

7. Kurulca onaylı duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında fon alım satım işlemlerine devam edilecektir.

8. Fon dönüşümü kapsamında yapılan tüm harcamalar Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Atatürk Bulvarı No:4 Sarıyer-Ak
İstanbul 34962 Üsküdar/İstanbul
Tic. Sic. No: 275246/27413 T. Sic. No: 268067-0
Mersis No: 0824062484700019
www.karecp.com.tr