

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 Yedinci Serbest (Döviz) Fon (___)

ISIN KODU :

İhraç tarihi :

Fon Hakkında

Bu fon, serbest (döviz) fonudur 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, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Ancak özel sektör ihraççılarının her biri için ayrı ayrı hesaplanmak üzere ihraççı bazında Döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.

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.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olarak türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü, %40 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi + % 40 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD + %20 BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi olarak belirlenmiştir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için karşılaştırma ölçütü, %40 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi + % 40 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD + %20 BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat 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 değeridir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise hesaplama dönemindeki değerdir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Kare Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı fon paylarının ihracından sonra oluşacak olup, form buna göre güncellenecektir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

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

- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAŞ'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.

- Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili değerlendirme gününde saat 15:30'da TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) Döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

- Fon'un birim pay değeri, her iş günü sonunda hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar Döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 13:30'dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden üçüncü işlem gününde, saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15 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 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 Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	1,095
Saklama ücreti	0,30
Diğer giderler (Tahmini)	0,20
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı => Alınmayacaktır.	
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu (% 0)	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 15/05/2025'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına __/__/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı **İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.**'dir.

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

Fon izahnamesi www.kap.gov.tr ve "www.kareportfoy.com.tr"da yayımlanmıştır. Bu husus __/__/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı TEFAŞ'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, 27/05/2025 tarihi itibarıyla günceldir.