

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI

AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONUNUN

İZAHNAME TADİL METNİ

Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 24/12/2024 tarih ve E-12233903-305.04-65007 sayılı izin doğrultusunda Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucu ve yöneticisi olduğu Azimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonunun fonun malvarlığından karşılanan harcamaların değiştirilmesini teminen fon izahnamesinin, **7.1. numaralı maddesi** aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) İslami finans prensiplerine göre sağlanacak finansmanın karşılığı olarak yapılacak kar/karpayı ödemeleri,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 13) **Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar**
- 14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay giderleri.
- 15) Tüzel Kişi kimlik kodu (LEI Kodu) giderleri,
- 16) İslami finans prensiplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 17) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

YENİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) İslami finans prensiplerine göre sağlanacak finansmanın karşılığı olarak yapılacak kar/karpayı ödemeleri,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) **Serbest fonlar ile fon bilgilendirme dokümanları ve diğer yasal dokümanların çerçevesinde performans ücretini katılma payı sahiplerinden tahsil eden kurumların**



ve/veya girişim sermayesi yatırım fonlarının portföye dahil edilmesi halinde bu fonlar için ödenecek performans ücretleri,

7) Fonun mükellefi olduğu vergi,

8) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,

9) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,

10) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,

11) Karşılaştırma ölçütü giderleri,

12) KAP giderleri,

13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,

14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay giderleri.

15) Tüzel Kişi kimlik kodu (LEI Kodu) giderleri,

16) İslami finans prensiplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,

17) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esenlepe Mah. Büyükdere Cad. No: 127
Kempinski Residence Astoria B Kule Kat: 12
Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 2740212264 62 00 000244 5400
Zincirlikuyu M.D. 395 013 9047
Mersis No 0336013904700013
Tic. Sic. No 405145 www.azimutportfoy.com

