

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.

Azimet Portföy Birinci Çoklu Varlık Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

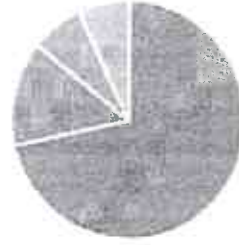
- Fon; portföy sınırlamaları itibarıyla III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun **görülen** diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan "Katılım Fonu" statüsündedir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca; fon **portföyü**, **makroekonomik** veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak ve çoklu varlık yönetim modeli çerçevesinde yönetilir.
- Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir **danışman/danışma** kurulu tarafından onaylanmış olması zorunludur.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü; %50 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %50 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve ünvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları ile yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları da dâhil) değeri fon toplam değerinin %70'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve ünvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları ile yabancı yatırım fonları ve borsa **yatırım fonları** da dâhil) fon **toplam değerinin** %70'i ve fazlası olamaz.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası ve altın işlemleri alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Azimet

Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı (Örnek Dağılım)

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

Portföy Dağılımı



■ Ortaklık Payları

■ Kıymetli Madenler

■ Yerli Kamu Kira Sertifikaları (TL)

■ Yabancı Kamu Sektör Kira Sertifikaları (TL/ Döviz)

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım - satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı **hesaplamasından** sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak bir fon olduğundan katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar **nemalandırılmaz**.
- Gerçek **kişilerin** fon katılma payı alım satım kazancı %15; tüzel **kişilerin** fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer ayrıntılar için **formun 11. Önemli Bilgiler** bölümüne bakılmalıdır.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

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

- Fon katılma paylarının yeni ihraç edilmesi nedeniyle risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak hesaplanmıştır 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 portföyü kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulacaktır. Bu nedenle fon "4" risk değerine sahiptir.
- 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

Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski,

Parızsız/Katılım Finans İktelerine Uyum Riski, Ülke Riski, Etik Risk.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti	3,00
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,2

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.azimutportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.gov.tr/>'da yayımlanmıştır. Bu husus 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 2006/10731 s. Bakanlar Kurulu Kararına <https://www.remigazete.gov.tr/eskiler/2006/0720060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

Azimut 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 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe
Kısmımsıkı Sok. Kat: 8 Kat: 9
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270943 Mersis No: 08360018000000000000
Tic. Sic. No: 401143 www.azimutportfoy.com