

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.

Azımut Portföy Yönetimi A.Ş.

Azımut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Azımut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Azımut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

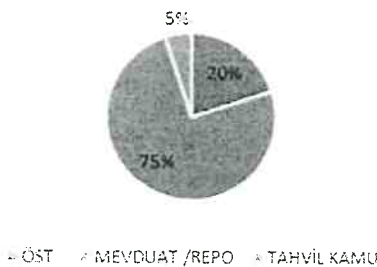
Yatırım Amacı ve Politikası

Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilmeyecektir.

- Fon portföyüne Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen TL cinsi tüm finansal varlık ve işlemler dahil edilebilir ve fonun /eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dâhil edilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemler yabancı para birimi cinsinden varlık, altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Azımut Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir:



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 08:45 – 14:30 saatleri arasında verecekleri

katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 08:45 – 14:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.

- TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların iş günlerinde saat 24:00 – 18:00 arasında verecekleri katılma payı alım talimatları izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde saat 14:00 – 18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. İş günlerinde saat 18:00 – 24:00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde saat 18:00'de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır.

- Yatırımcıların iş günlerinde saat 24:00 – 18:00 arasında verecekleri katılma payı satış talimatları izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde saat 18:00 – 24:00 arasında yatırımcılarca talep edilen fon katılma payı geri alımı ise izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde saat 18:00'de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır.

Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

- Kurucu'nun merkez ve şubelerine başvurularak fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde ve mesai saatleri içerisinde verilebilmektedir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ayrıca kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumlar aracılığıyla yapılır.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Etiler Mah. Büyükdere Cad. No: 127
Kempinski Residence Astoria B Kule Kat:9
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 244 62 30 Faks: 0212 244 62 67
Zincirlikuyu V.D. 366 0 100 047
Mersis No: 039601390000013
Tic.Sic.No: 405145 www.azimutportfoy.com

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre 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 yalnızca Türk Lirası cinsinden kısa vadeli yatırım araçları dahil edilmesi nedeniyle düşük risk potansiyeline 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 riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Baz Riski, İhraççı Riski. Risklere ilişkin detaylı açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP/www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinde ve Fon'un KAP sayfasında yer verilmektedir.

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	%
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %35- %50 - Fon Dağıtım Kurulu %50- %65 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,9950
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,435

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 satışınatarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası'dır.

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

Fon izahnamesida yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Azimut PYŞ'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 PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, ../../.... tarihi itibarıyla günceldir.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esenler Mah. Büyükdere Cad. No: 27
Kempinski Residence Astoria B Kule Kat:9
Sı/131 Tel:0212 244 62 00 Fax:0212 244 64 67
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Mersis No:03960031000013
Tic.Sic.No:405146 www.azimutportfoy.com