

**AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI
AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
HAKKINDA
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU**

Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon (Fon) izahnamesinin 5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1.1, 7.1.5 no.lu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 / 03 / 2020 tarih ve 12233903-305.04 -E.2996 sayılı izin doğrultusunda uygun görülmüştür.

Değişiklikler 16 / 03 / 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon izahnamesinin 5.2 nolu maddesi, fon birim pay değerinin "her haftanın son iş günü sonu" yerine "her iş günü sonu" itibarıyla hesaplanması sebebiyle değiştirilmiştir.
2. Fon izahnamesinin "VI. Katılma Payları Alım Satım Esasları" başlığı altında yer alan 6.1, 6.3 ve 6.4 no lu maddeleri, portföy yönetiminde esnekliğin artırılması ve fonun mevcut yatırımcılarından gelen likidite taleplerinin daha kısa zamanda karşılanabilmesi amacıyla tadil edilmiştir.
3. Mevcut yatırımcıların talepleri doğrultusunda, fon toplam değerinin yıllık yaklaşık %0,2625 [(yüzdesıfırvirgülikibinaltıyüzıymibes) (BSMV dahil)]'den oluşan yönetim ücretinin, fon toplam değerinin yıllık yaklaşık %0,2100 [(yüzdesıfırvirgülikibinyüz) (BSMV dahil)]'e düşürülmesi amacıyla Fon izahnamesinin 7.1.1 ve 7.1.5 nolu maddeleri tadil edilmiştir.



AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere Çarşı Kampinski Residence / Kat: 9
B Kule No: 27 Kat: 9 Esentepe / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 244 62 00 Fax: 0212 244 64 67
Zincirlikuyu V.D.: 096 010 8047
Mersis No: 03990100000000000000
Tic Sicil No: 295145 www.azimutportfoy.com

Yatırımcıların her iş günü saat 13.00'dan sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise talimatın verildiği günü takip eden ikinci iş günü ilan edilmiş olan resmi pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcılar tarafından, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın son iş günü sonu olarak belirlenen değerlendirme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların her iş günü saat 13.00'a verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verildiği günü izleyen iş günü ilan edilen resmi pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların her iş günü saat 13.00'dan sonra verdikleri katılma payı satım talimatları ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk iş gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerlendirme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme günü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her iş günü saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, her iş günü saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı

Fon toplam değerinin günlük %0,00071917 (milyondayedivirgülbındokuzyüzonyedi) [yıllık yaklaşık %0,2625 (yüzdesıfırvirgülikibinaltıyüzyirmibeş)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya ödenir.



AZINUT EORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Samirski Residence Astoria
B Kule Kat:9 Esentepe 2/3 STANBUL
T: 0212 241 62 00 F: 0212 241 64 67
E: info@azinut.com.tr
Mersis No: 03990016904700013
Tic Sicil No: 27145 www.azinut.com.tr

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı

Fon toplam değerinin günlük %0,0005753 (milyonda beş virgülyedi yüzelli üç) [yıllık yaklaşık %0,2100 (yüzdesi dört virgüli iki bin yüz)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya ödenir

ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları:

Fon malvarlığından karşılanan tahmini giderlere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	0,2625
-Kurucu %100	
Saklama ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	0,20
TOPLAM	0,5425

YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları:

Fon malvarlığından karşılanan tahmini giderlere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	0,2100
-Kurucu %100	
Saklama ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	0,20
TOPLAM	0,4900



AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere Şişli Komünikasyon Bölgesi Esentepe Sit. 1/10 KAT: 10
B Kule No: 27 Kat: 9 Esentepe Şişli/İSTANBUL
Tel: 0212 244 62 00 Fax: 0212 244 62 01
Zincirlikuyu V.D.: 336 013 8047
Tic. Sic. No: 0396013304700013
Tic. Sic. No: 035145 www.azimutportfoy.com.tr