

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.

Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon

ISIN KODU: TRYAZIM01166

İhraç tarihi: 25/09/2023

Fon Hakkında

Bu fon, Avro Serbest Döviz Fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

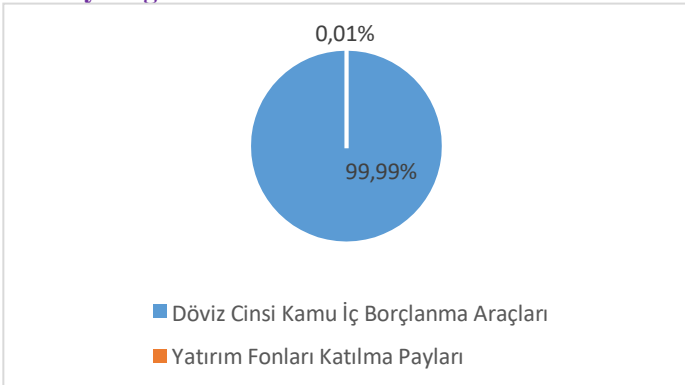
Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye'de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, yatırımcılara Avro (EUR) bazında getiri sağlamaktır. Bu kapsamda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz (Avro) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz (Avro) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin getirisidir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriye artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

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

-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-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, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden ve izahnamede belirtilen aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kurumlar aracılığıyla alınıp satılır.

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 EUR Cinsinden Paylar İçin)

| 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 volatilesidikkate alınarak hesaplanmıştır. 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, yatırım yaptığı sermaye piyasasaraçlarının fiyat dalgalanmaları nedeniyle orta/yüksek 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

- Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Emtia Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski ve Teminat Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.

- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| A) Fon'dan karşılanan giderler | % |
|--|-------|
| Yönetim Ücreti (yıllık) | 1,050 |
| - Kurucu %35 -% 50 | |
| - Fon dağıtım Kuruluşu %50 -%65 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığı ile satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır) | |
| Saklama ücreti (Yıllık) | 0,07 |
| Diğer giderler (Tahmini) | 0,20 |
| B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar | |
| Performans ücreti oranı => Alınmayacaktır. | |
| Giriş ve/veya çıkış komisyonu yoktur. | |

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
 - Fon'un kuruluş tarihi 13/09/2023
 - Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 25/09/2023 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Değişken Şemsiye Fon'una bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.azimutportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 02/01/2024 tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr'de ve www.azimutportfoy.com 'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgilerle sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

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

Bu form, 02/01/2024 tarihi itibarıyla günceldir.