

**AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME TADİL METNİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan .../.../2024 tarih vesayılı izin doğrultusunda Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucu ve yöneticisi olduğu **Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**'nun izahnamesinin 6.5., 7.1. ve 7.1.2. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Dağıtım Aracılık Edecek Kuruluşlar			
Alternatif Menkul Değerler A.Ş.	www.amenkul.com.tr	0212 315 58 00	Cumhuriyet Cad. No:46 Kat:1 34367 Elmadağ Şişli İstanbul
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	www.isyatirim.com.tr	0212 350 22 22	İş Kuleler 34330 4. Levent İstanbul
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	www.turkishyatirim.com	0212 315 10 80/81	Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat: 4 Şişli / İstanbul

YENİ ŞEKİL

6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.



AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127
Kempinski Residence Astoria B Blok Kat:9
Şişli/İst. Tel: 0212 244 62 00 Faks:244 54 67
Zincirlikuyu V.D.: 398 033 9047
Mersis No: 0396003904700013
Tic.Sicil No:405145 www.azimutportfoy.com

Turkish Menkul Değerler A.Ş.	http://www.turkishyatirim.com/	0212 315 10 00	Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat:4 Şişli / İstanbul
Turkish Bank AŞ	http://www.turkishbank.com/	0212 373 73 73	Valikonağı Cad. No:1 34371 Nişantaşı / İstanbul
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	http://www.osmanlimenkul.com.tr/	0212 366 88 00	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer / İstanbul
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.	https://www.akportfoy.com.tr/tr	0212 385 27 00	Sabancı Center K:1 4 Levent Beşiktaş, İstanbul
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	https://www.alternatifyatirim.com.tr/	0212 315 58 00	Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No: 3M İç Kapı No:1 Kat:3 34485 Sarıyer / İstanbul
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	https://infoyatirim.com/	444 46 36	Saray Mahallesi, CESSAS PLAZA, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. 2.BLOK NO:4 D:16 KAT:7, 34768 Ümraniye/İstanbul
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.	https://hedefportfoy.com.tr/	0212 970 85 70	Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:4/2 Cessas Plaza, Kat:7, Daire:15 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	https://www.tacirler.com.tr/	0 212 355 46 46	Nispetiye Cad. B3 Blok Kat 9 Akmerkez Etiler / İstanbul
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.	www.neoportfoy.com.tr	0 212 344 07 32	Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 22 34394 Esentepe - Şişli / İstanbul
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	www.sekeryatirim.com.tr	0 212 334 33 33	Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 4-5 34394 Esentepe - Şişli / İstanbul
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	www.icbcyatirim.com.tr/	0212 276 27 27	Dereboyu /2 Caddesi No:13 34398 Maslak/ İSTANBUL

ESKİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karsılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127
 Kempinski Residence Astoria B Blok Kat:9
 Şişli/İST. Tel: 0212 244 62 00 Fax:244 54 67
 Zincirlikuyu V.P.C: 399 013 9047
 Mersis No: 0896013904700013
 Tic.Sicil No:409145 www.azimutportfoy.com



- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 4) Portföy yönetim ücreti,
- 5) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 6) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 7) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 8) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 9) Karşılaştırma ölçütü giderleri/eşik değer giderleri,
- 10) KAP giderleri,
- 11) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 12) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 13) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

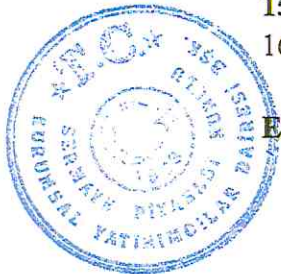
YENİ ŞEKİL

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) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 4) Portföy yönetim ücreti,
- 5) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 6) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 7) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 8) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 9) Karşılaştırma ölçütü giderleri giderleri,
- 10) KAP giderleri,
- 11) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 12) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 13) Alınan kredilerin faizi,
- 14) Tüzel kişi kimlik kodu gideri,
- 15) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay giderleri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

ESKİ ŞEKİL



ZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esenlene Mah. Büyükdere Cad. No:127
Campinski Residence Astoria B Kule Kat:9
Beşiktaş/İST. Tel: 0212 244 62 00 Fax: 212 54 67
Zincirlikuyu V.D. : 396 013 8047
Mersis No: 0398013904700013
Tic.Sicil No:405145 www.azimutportfoy.com

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük günlük %0,0074'ünden (yüzbindeyedigüldört) [yıllık yaklaşık %2,701(yüzdeikivirgülyediyüzbir)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret heray sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,008774'ünden (yüzbindesekizvirgülyediyüzyetmişdört) [yıllık yaklaşık %3,2025 (yüzdeüçvirgülikibinyirmibeş)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret heray sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.



AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Esenyol Mah. Büyükdere Cad. No:127
Kempinski Residence Astoria B Kule Kat:9
Sisli/İST. Tel: 0212 244 62 00 Fax: 244 54 67
Zincirlikuyu V.D.: 336 913 9047
Mersis No: 0396 0039 0470 0013
Tic.Sicil No:405 145 www.azimutportfoy.com