

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AZİMUT PYS DENGELİ SERBEST FON
İZAHNAME TADİL METNİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28.02/2024 tarih ve E-12233903-205-04-50468 sayılı izin doğrultusunda Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen **Azimut PYS Dengeli Serbest Fon'un** izahnamesinin, 6.2., 7.1.1., 9.4. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 9.5. numaralı madde izahnameden çıkarılarak devam eden maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına **Azimut PYS Para Piyasası Fonu'nda** nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

YENİ ŞEKİL

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına **Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nda** nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,000719'undan (milyondayedivirgüldokuz) [yıllık yaklaşık % 0,2625 (yüzdesırvirgülibinaltıyüzdimmibes)]



AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Kempinski Residence - Kat:9
3 Kule No:127 Kat:9 Esentepe-SİĞIRCIKÖYÜ
12243 62 00 Fax:0212 244 34 67
Zincirlikuyu V.D.: 396 013 9047
Mersis No: 03680139047000000000000000
Tic. Sic. No: 295145 www.azimut.com.tr

(BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenir.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı

Fon toplam değerinin günlük %0,005479'undan (yüzbindebeşvirgüldörtüüz yetmişdokuz), [yıllık yaklaşık %2,00 (yüzdeiki)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenir.

ESKİ ŞEKİL

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

YENİ ŞEKİL

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

ESKİ ŞEKİL

9.5. Portföy dağılım raporları aylık olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.

YENİ ŞEKİL

Bu madde izahnameden çıkarılmıştır.



AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Küçükdere Cad. Kempinski Residence No: 51
Kule No:127 Kat:9 Esentepe-Sisli/İSTANBUL
Tel: 0212 244 62 00 Fax:0212 244 54 54
Zincirlikuyu V.D.: 396 013 90
Mersis No: 03960132000000000000
Tic.Sicil No: 276145 www.azimutportfoy.com.tr