

**AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy MAB Serbest Özel Fon **katılma paylarının tahsisli olarak satışa sunulacağı nitelikli yatırımcı grubuna ilave yatırımcı eklenmesini teminen** Fon İzahnamesi'nin 6'ncı bölümünün giriş kısmı ile izahnamenin 12.2 no'lu maddesinin; **fon yönetim ücretinde meydana gelen değişiklik sebebiyle** fon izahnamesinin 7.1.1 ve 7.1.4. no'lu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03 / 04 / 2024 tarih ve £-12233903-305.04-52228 sayılı izin doğrultusunda uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik metni aşağıda yer almaktadır.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fonun satış başlangıç tarihi .../.../2019'dur.

YENİ ŞEKİL

V.KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 21.02.2019 Tarih ve 2019-37 sayılı yazı ile **06/02/2024 tarih ve 2024/104 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.**

Fonun satış başlangıç tarihi **13/05/2019** 'dır.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,0010068 (yüzbindebirvirgülsıfırsıfırtmışşekiz) [yıllık yaklaşık %0,3675(yüzdesıfırvirgüluçbinaltıyüzyetmişbeş)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya ödenir.



AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 19
Kempinski Residence Astoria B Kule Kat: 9
Sis. İST. Tel: 0212 244 62 00 Fax: 212 244 62 67
E-posta: bilgi@azimutportfoy.com.tr
Tic. Sic. No: 0396 0119 0000013
Tic. Sicil No: 425145 www.azimutportfoy.com

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük yaklaşık % 0,002876 (yüzbindeiki virgülekizyüzyetmişaltı) [yıllık yaklaşık %1,050 (yüzdebir virgülekbeş) (BSMV dahil)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya ödenir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.4. 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) -Kurucu %100	0,3675
Saklama ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	1

YENİ ŞEKİL

7.1.4. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan tahmini giderlere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	1,050
Saklama ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	1

ESKİ ŞEKİL

12.2. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 21.02.2019 tarih tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.

YENİ ŞEKİL

12.2. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 21.02.2019 tarih ve 2019-37 sayılı tarihli yazı ile **06/02/2024 tarih ve 2024/104 sayılı tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.**

