

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 Birinci Çoklu Varlık Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

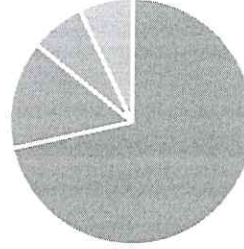
- Fon; portföy sınırlamaları itibarıyla III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan "Katılım Fonu" statüsündedir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca; fon portföyü, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak ve çoklu varlık yönetim modeli çerçevesinde yönetilir.
- Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir danışman/danışma kurulu tarafından onaylanmış olması zorunludur.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü; %50 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %50 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve ünvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları ile yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları da dâhil) değeri fon toplam değerinin %70'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve ünvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları ile yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %70'i ve fazlası olamaz.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası ve altın işlemleri alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Azimut

Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı (Örnek Dağılım)

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

Portföy Dağılımı



- Ortaklık Payları
- Kıymetli Madenler
- Yerli Kamu Kira Sertifikaları (TL)
- Yabancı Kamu Sektör Kira Sertifikaları (TL/ Döviz)

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım - satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak bir fon olduğundan katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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.

AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Akmerkez Kat: 14
Sıhhiye Sk. No: 100/1 Kat: 14
Zincirlikuyu - Mh. : 390 00 0047
Tic Sicil No: 40514 / www.azimutportfoy.com

