

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.

Azimet Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYAZIM01190

İhraç tarihi: 20/11/2023

Fon Hakkında

Bu fon, hisse senedi şemsiye fonuna bağlı bir katılım hisse senedi fonu (hisse senedi yoğun fon)'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü **Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.** tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Katılım Tüm Endeksi'ne dâhil ortaklık payları ile bu endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına, söz konusu endekste yer almamakla birlikte Danışma Komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak faaliyet gösterdiği onaylanmış olan BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılır.

- Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Tebliğin 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.

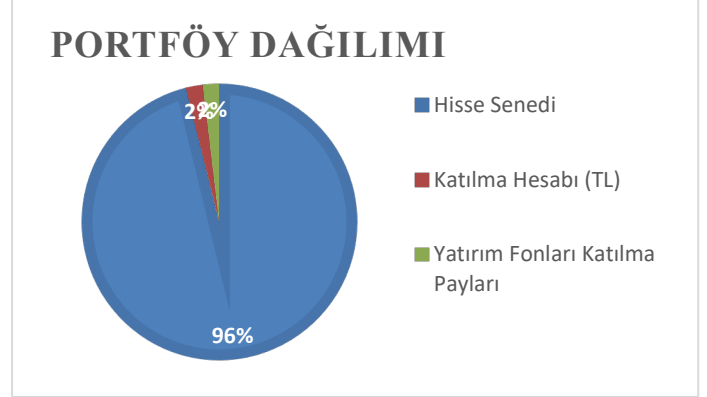
- Fonun karşılaştırma ölçütü; **%90 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %5 BIST KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi** olarak belirlenmiştir.

- Fon portföyüne katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası, altın ve diğer kıymetli maden alım satım işlemleri borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak dâhil edilebilir. Katılım amaçlı işlemlere ilişkin pozisyon hesaplamasında, Rehber'in "Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

- Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurul'ca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâh üstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde **Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.** yetkilidir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

- 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 yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen alım/satım talimatları ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların yarım

gün tatil olduğu günlerde alım/satım talimatı alınmayacaktır.

- Yurt içi piyasaların yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen alım talimatları, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 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. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası'nın açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda tam gün veya yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.

- Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurum ile TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılacaktır.

- Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk				Yüksek risk		
Potansiyel Düşük Getiri				Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve 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:

Önemli Bilgiler

- Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon'una bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.azimutportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 26/10/2023 tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 02/11/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr 'de ve www.azimutportfoy.com 'de ilân edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilmektedir.
- 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.

Fon haftalık getiriler kullanılarak hesaplanan volatilité

Bu Fon ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 29/4/2023 tarihi itibarıyla günceldir.

nedeniyle "6" 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'a ilişkin temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, teminat riski, ve faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uyum riski olup bu ve Fon'un maruz kalabileceği diğer risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayınlanan Fon izahnamesinin III numaralı bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	(%)
Yönetim Ücreti (yıllık)	2,6250
- 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 alınmayacaktır. Giriş ve/veya çıkış komisyonu bulunmamaktadır.	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

Fon'un kuruluş tarihi 02/11/2023'dür

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 20/11/2023 tarihinde başlanmıştır.