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 Çoklu Varlık Değişken Fon

ISIN KODU: TRMBYKWWWWW5

İhraç tarihi:31.07.2015

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Azimut Portföy Yönetim Şirketi 1986 yılında İtalya'da kurulmuş olan Avrupa'nın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden olan "Azimut" grubuna dahildir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fonun değişken fon olması sebebiyle izahnamesinde belirtilen çeşitli varlıklara yatırım yapılarak portföy çeşitliliği sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün yönetiminde, risk faktörü yöntemi kullanılarak taktiksel varlık dağılımı sağlanır. Risk faktörü yöntemine göre fon yöneticisinin piyasadaki sistematik riski göz önünde bulundurarak belirlediği, 1 ve 5 arasında değişen "risk değeri"ne göre ortaklık payları ve borçlanma araçlarına olan dağılım belirlenir. 1, en düşük sistematik riske işaret ederken, 5, en yüksek sistematik riski ifade eder. Sistematik risk; genel ekonomik koşullardan kaynaklanan ve dolayısıyla tüm yatırım araçlarını etkileyen kaçınılamayan riski ifade eder. Bu risk kaynakları; faiz oranı riski, enflasyon riski, politik risk ve kur riski olarak tanımlanır.

En düşük risk değeri (risk değerinin 1 olmasını ifade eder), ters repo veya Takasbank Para Piyasası işlemleri gibi likit para piyasası araçlarına en yüksek miktarda yatırımı ifade ederken, en yüksek risk değeri (risk değerinin 5 olmasını ifade eder) ortaklık paylarına en yüksek yatırımı ifade eder. Ek olarak; 3 ile belirtilen risk değeri %30 ile %50 arası ortaklık paylarına yatırımı ifade ederken, %50 ile %70 arası borçlanma araçlarına ve/veya likit varlıklara yatırımı ifade eder. Taktiksel varlık dağılımı ile piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatlar değerlendirilerek getiriye katkı sağlanmaya çalışılır.

Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Öte yandan bu sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'ini aşamaz.

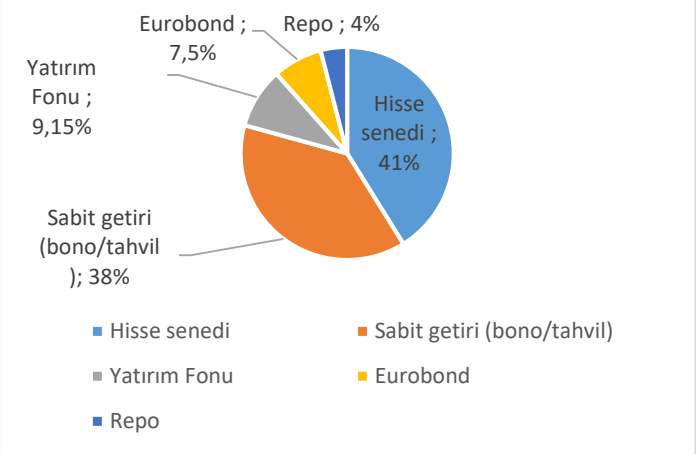
-Fonun eşik değeri gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.

-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İzahname'de belirlenen portföy sınırlamaları çerçevesinde Fon Yöneticisi olarak Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dır.

-Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım 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 talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından 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 iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı 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 talimatlar 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 iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı

üzerinden gerçekleştirilir.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar kurucu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.,İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

-Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden alınıp satılır.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	**4**	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un 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 Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun maruz kalabileceği temel riskler ile bu risklerin ölçümünde kullanılan yöntemlere İzahname'nin III. bölümünde detaylı olarak yer verilmiş ve Kurul düzenlemeleri kapsamında Kurucu tarafından risk yönetim esasları oluşturulmuştur.

Temel riskler aşağıda sıralanmıştır;

1) Piyasa Riski
2) Karşı Taraf Riski
3) Likidite Riski
4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
5) Operasyonel Risk
6) Yoğunlaşma Riski
7) Korelasyon Riski
8) Yasal Risk

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	**%**
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu %50 -Fon Dağıtım Kuruluşu %50 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar dağıtıcı kuruluş aracılığı ile satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,701
Diğer giderler (Tahmini)	0,87

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 29.06.2015'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 31.07.2015 tarihinde başlanmıştır.

Onemli Bilgiler

Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Değişken Şemsiye Fon'una bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org .tr/ ve www.azimutportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 31.07.2015'de yayımlanmıştır. Bu husus 04.08.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ve www.azimutportfoy.com'da ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

Azimut PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır. [1]

Fon ve Azimut PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 03.01.2022 tarihi itibarıyla günceldir.

[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr