**TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU**
**AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI**
**AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON'UN**

**TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU**

Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı **Azimut Portföy TAYD Serbest Özel Fon'un** (Fon) KAP (www.kap.org.tr.) sayfası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **4/12/2025** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

**İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:**

**1-** Azimut Portföy TAYD Serbest Özel Fonun (Fon), KAP Sayfasında "Temel Alım Satım Bilgileri" altında ilan edilen Katılma Payı Alım Satım Esasları; katılma payı fiyatının günlük olarak açıklanabilmesi, katılma payı alım satımının **"günlük"** olarak yapılabilmesi ve katılma payı satım bedellerinin BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ **saat 13:30'a kadar** verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **birinci** işlem gününde; iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat **13:30'dan sonra** verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde yatırımcılara ödenebilmesinin sağlanması amacıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|---|
| **Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları** | **Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları** |
| "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Değeri" ise, Fon Portföy Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle hesaplanır. | "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliği ve Rehber'de belirlenen esaslar ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin "Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlık ve İşlemlerin Değerleme Esasları Yönergesi" hükümleri çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Değeri" ise, Fon Portföy Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle hesaplanır. |
| Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer **her haftanın son iş günü sonu itibariyle** Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde | Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer **her iş günü sonu itibariyle** Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve |

| | |
|---|---|
| hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır. | katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. |
| Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Kurucu'nun yönetim kurulu karar alabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak KAP'ta açıklama yapılır. | Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Kurucu'nun yönetim kurulu karar alabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak KAP'ta açıklama yapılır. |
| **Katılma Payı Alım Esasları**<br><br>Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.<br><br>Değerleme günü saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.<br><br>BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | **Katılma Payı Alım Esasları**<br><br>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.<br><br>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.<br><br>BİST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| **Alım Bedellerinin Tahsil Esasları**<br><br>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, | **Alım Bedellerinin Tahsil Esasları**<br><br>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.<br><br>Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.<br><br>Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına **%20** (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.<br><br>**Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle yatırım stratejisinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.** |
| **Katılma Payı Satım Esasları**<br><br>Yatırımcı/Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde üç iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.<br><br>Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.<br><br>BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | **Katılma Payı Satım Esasları**<br><br>Yatırımcıların BİST 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.<br><br>BİST 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.<br><br>BİST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| **Satım Bedellerinin Ödenme Esasları**<br><br>Katılma payı bedelleri talimatın BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar | **Satım Bedellerinin Ödenme Esasları**<br><br>Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ **saat 13:30'a kadar** verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **birinci** işlem gününde; |

| | |
|---|---|
| verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş günü yatırımcıya/yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.<br><br>Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcıya /yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. | iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat **13:30'dan sonra** verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. |

Değişikliklere ilişkin detaylara, Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasından ulaşılabilir.

**Bilgi**:01/03/2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e) ile Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'e eklenen (III-52.1) m. 25/16'ya göre; "*Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, **katılma payı alım satımı**, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile **fon yönetim ücreti oranı** ve risk limitlerinin arttırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliği yürürlüğe giriş tarihinden **en az 30 gün önce** fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirlebilir.*"

Bu duyuru ilgili fonun KAP sayfasında, Tebliğ'de yapılan düzenlemeye uygun olarak yayınlamış ve KAP sayfasındaki bilgiler değişikliklerin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Tebliğ değişikliğine uygun olarak değiştirilmiştir.