

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.

AZİMUT PİYŞ PİYASA NÖTR DEĞİŞKEN FON

ISIN KODU: TRMBYDWWWWW0

İhraç tarihi: 10.07.2015

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fon statüsündedir. 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 aşağıda yer alan tabloda belirtilen varlıklara yatırım yapılarak portföy çeşitliliği sağlanması hedeflenir. Fon portföyüne; her bir takvim yılı bazında pozitif bir getiri hedefiyle, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları, ters repo işlemleri, Takasbank para piyasası işlemleri, BIST'de işlem gören ihraççı payları, ihraççı payı endeksleri, aracı kuruluş varantları dahil edilebilir. Fon yatırım stratejisinin temel amacı; orta ve uzun vadede hisse senedi ve döviz piyasalarında riski azaltan piyasa-nötr pozisyonlar olarak yatırımcısına pozitif getiri sağlamaktır. Piyasa nötr stratejiler bir ve birden fazla finansal enstrümanda ters yönlü pozisyonlar olarak yatırımcıların piyasanın yönünden bağımsız olarak getiri sağlamasına olanak sunmaktadır. Portföy yöneticisi ihraççı payları ve ihraççı payları üzerine yazılan türev araçlarda birbirine ters yönde pozisyonlar olarak genel piyasa yönünden bağımsız olarak hisse seçiminden getiri elde etmeyi amaçlar. 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.

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 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 işgünü 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 işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 10 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
- 9) Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski

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)	1,095
Diğer giderler (Tahmini)	2,555
Saklama Ücreti (Günlük)	0,05

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 10.07.2015 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Değişken Şemsiye Fon'una bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T. İşbankası A.Ş. 'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.azimutportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 06.07.2015'da yayımlanmıştır. Bu husus 07.07.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS 'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

Azimut PYS'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 tevfiğine 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 PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla günceldir.

AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Kempinski Residences Astoria
A Kule No: 127 Kat:4 Esentepe-Şişli/İSTANBUL
Tel: 0212 244 62 00 Fax:0212 244 54 67
Zincirliköyü V.D.: 396 013 9047
Mersis No: 0396013904700013
Tic.Sic.No:405145 www.azimutportfoy.com

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