

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 Portföy Yönetimi A.Ş. Akçe Serbest Fon

ISIN KODU: TRYAZIM00309

İhraç tarihi:23/12/2019

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fondur 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. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un ana yatırım stratejisi nakde dönüşümü kolay olan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu kapsamda, Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST repo ve ters repo piyasası ile Takasbank para piyasasında ve TL ve yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilebilir. Fon beklenen getiriye arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir.

Fon toplam değerinin %80'i ve fazlası yerli ve/veya yabancı ihraççıların yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz. **Fon, döviz cinsi veya döviz dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.** Fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi +100 baz puan olarak belirlenmiştir.

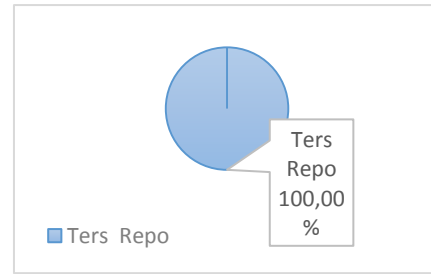
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriye artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon portföyüne dahil edilebilecek kaldıraç yaratan varlık ve işlemler; türev araç (vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri) ve saklı türev araç işlemleri, varant, sertifika ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri

dir. Türev işlemler hem tezgah üstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (22/01/2020)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Yatırımcıların her iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen alım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların her iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk iş günü yerine, saat 13.30'dan sonra iletilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen satım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

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.

Fon katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.

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 izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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.
- 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’un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır. Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratın İşlem Riski, Operasyonel Risk,

Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %.50-%65 - Fon Dağıtım Kuruluşu %.35- %50 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	0,2625
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,20

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi 16.12.2019 ’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 23.12.2019 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fon’a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.’dir.

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

Fon izahnamesi 11.12.2019’da <http://www.kap.gov.tr> ve www.azimutportfoy.com adreslerinde yayımlanmıştır. Bu husus 16.12.2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS ve www.azimutportfoy.com ’da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’na www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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.