

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 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon

ISIN KODU:TRYAZIM01166

İhraç tarihi:25/09/2023

Fon Hakkında

Bu fon, serbest şemsiye fona bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir grupla iştirak ilişkisi yoktur.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye'de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, yatırımcılara Avro (EUR) bazında getiri sağlamaktır. Bu kapsamda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz (Avro) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz (Avro) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

- Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin getirisiidir.

- Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriye artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.

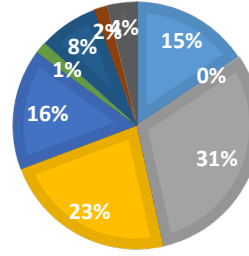
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

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

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

PORTFÖY DAĞILIMI



- Mevduat (Döviz)
- Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
- Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları
- Kamu Dış Borçlanma Araçları
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
- Vadeli İşlem Nakit Teminatları
- Yatırım Fonları Katılma Payları
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
- Katılma Hesanı (Döviz)

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL ve AVRO'dur.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** işlem gününde, iade

talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **dördüncü** işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı **%17,5¹**; 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili (A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

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

(B Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri	Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri	Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri	Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri	Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri	Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri	Düşük Risk Potansiyel Düşük 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 belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, yatırım yaptığı sermaye piyasası araçlarının fiyat dalgalanmaları nedeniyle orta/yükske 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'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Emtia Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratın İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski ve Teminat Riskine sahiptir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) (Asgari %35, Azami %50)	1,050
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 performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 25/9/2023 tarihinde başlanmıştır.

Dönem	Getiri
2023	%0,96
2024	%6,08

Önemli Bilgiler

Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi www.kap.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 13/09/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS ve www.azimutporfoy.com'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Azimut Portföy Yönetim Şirketi, 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.

Fon ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 14/7/2025 tarihi itibarıyla günceldir.

¹ 9.7.2025 Tarihi (dâhil) itibarı ile yapılan iktisaplara ikinci bir düzenlemeye kadar uygulanacak oran.