

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 8.0 Serbest Fon

ISIN KODU: TRYAZIM00374

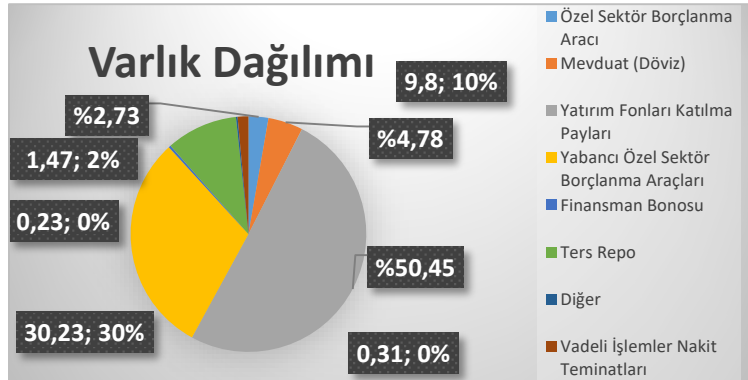
İhraç tarihi: 12.10.2020

Fon Hakkında

Bu fon, Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fona bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye'de ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, bunun yanında faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak getiri eğrisinin kısa vadeli kısmına yoğunlaşmayı hedefleyen yatırımcılara Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir.
- Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Portföy yöneticisi kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir
- Fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksidir.
- 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.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları) ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurtdışı piyasaların 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. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların 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. Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım talimatları, yurtdışı ve yurtiçi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurtdışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü bu izahnamenin, ülkelerin tatil olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

-Yatırımcıların yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları) ve fon portföyündeki kıymetlerini işlem gördüğü yurtdışı piyasaların 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. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların 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. Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım talimatları, yurtdışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü, ülkelerin tatil olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları) ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** işlem gününde, iade talimatının yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları) ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **dördüncü** işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

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

- 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 Alım Satım Platformu üzerinden ve izahnamede belirtilen aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kurumlar aracılığıyla alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek risk
Potansiyel Düşük 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 belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde ağırlıklı olarak yurtdışında ve Türkiye’de ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yapması nedeni ile “5” 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

Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem

riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, açığa satış riski, emtia riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riskleri, borçlanma araçları riski, baz riski, kıymetli madenler riski, ihraççı riski.

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)	3,20
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 12/10/2020 tarihinde başlanmıştır.

Dönem	Getiri
2020*	-%0,59
2021	%64,73
2022	%49,28
2023	%69,38
2024	%31,55

*19 Ekim 2020– 31 Aralık 2020 dönemine aittir.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası’dır.

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 www.kap.org.tr/ adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 25/09/2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr/’de ve www.azimutportfoy.com adresinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. 2006/10731 s. Bakanlar Kurulu kararına www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Azimut Portföy Yönetim A.Ş.’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.

Fon ve Azimut Portföy Yönetim 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.