

GMA - AZİMUT PİYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
09:00 - 13:30	TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/formula-fonlar/coklu-varlik-degisen-fon/	Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından; döviz, ortaklık payı, faiz, finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık payları ile Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yer verilecektir. Portföy yöneticisi; fon portföyüne dahil edilecek ortaklık paylarının seçimini sağlamak için temel ve teknik analiz yöntemlerinden faydalanırken, borçlanma araçlarının seçiminde ise piyasa koşullarına uygun olan vade yapısı ve getiriye göz önünde bulunduracaktır. Fon portföyünün yönetiminde, risk faktörü yöntemi kullanılarak taktiksel varlık dağılımı sağlanır. Risk faktörü yöntemine göre fon yöneticisinin piyasadaki sistematik riski göz önünde bulundurarak belirlediği, 1 ve 5 arasında değişen ?risk değeri?ne göre ortaklık payları ve borçlanma araçlarına olan dağılım belirlenir. 1, en düşük sistematik riske işaret ederken, 5, en yüksek sistematik riski ifade eder. Sistematik risk; genel ekonomik koşullardan kaynaklanan ve dolayısıyla tüm yatırım araçlarını etkileyen kaçınılmaz riski ifade eder. Bu risk kaynakları; faiz oranı riski, enflasyon riski, politik risk ve kur riski olarak tanımlanır. En düşük risk değeri, ortaklık paylarına en yüksek miktarda yatırımı ifade ederken, en yüksek risk değeri borçlanma araçlarına en yüksek dağılımı ifade eder. Örnek olarak; 2 ile belirtilen risk değeri %30 ile %50 arası ortaklık paylarına yatırımı ifade ederken, %50 ile %70 arası borçlanma paylarına yatırımı ifade eder. Taktiksel varlık dağılımı ile piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatlar değerlendirilerek getiriye katkı sağlanmaya çalışılır. Fon, piyasa koşullarını ve eşik değerini dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te belirtilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Öte yandan bu sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80 'ini aşamaz.	4

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Aydın ÇELİKDELEN	24.10.2014	20	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Abdullah Selim KUNT	31.07.2015	Azımut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam	23	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN	31.07.2015	Azımut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam	28	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Onursal Gökal	26.12.2017	AZİMUT Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2016 Devam AZİMUT Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi Yöneticisi 2015-2016 AZİMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birimi Yöneticisi 2014-2015 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satış, Dealer 2013-2014 Libera Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Danışmanı 2011-2013	7	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL	0212 244 62 00	0212 244 54 67	info@azimutportfoy.com

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
Neslihan Çimen	Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü	0212 244 62 00	neslihanc@azimutportfoy.com