

AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Genel Açıklama

Özet Bilgi

Getiri ve Kupon Ödeme Hk.

Genel Açıklama

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yoktur
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

İzahnamesinin 2.3. maddesinde yer alan yatırım stratejisi çerçevesinde, "fon düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk işgünü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanmaktadır. Kupon ödemesinin oranı; 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibarıyla fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır.

Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşmekte ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansımaktadır."

Bu sebeple; <https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=GSP> internet adresindeki grafikte 01/07/2021 tarihinde görülen -%11,98 oranındaki negatif getirinin %11,86'lık kısmı aynı orandaki kupon ödemesinden kaynaklanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,