

# GNK - AZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

## Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

### ISIN Kodu

TRYAZIM00564

### Fonun Süresi

Süresizdir.

### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
|                     | 06.09.2021       |

### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
|---------------------|---------------------------------------------|
|                     | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |

### Temel Alım Satım Bilgileri

| Alım Satım Saatleri                                                          | Alım Satım Yerleri                                   | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diğer Önemli Bilgiler                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.00'a kadar | Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) | 1                             | A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.                                                                                                                                                                                                             | Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir. |
| BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.00'a kadar | Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) | 1                             | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.00'a verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.00'dan sonra verdikleri katılma payı satım talimatları ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi                                                                                                                     | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328d7b648589017bc48c65257513">https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328d7b648589017bc48c65257513</a> | 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 yapılabilir. |

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Risk Değeri |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un yatırım stratejisi başta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak, Amerikan Dolar'ı (USD) bazında getiri sağlamayı, sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. |             |

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

| Karşılaştırma Ölçütü                 | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi | 100                               |                                                             |

## Komisyon ve Gider Bilgileri

### Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

| İhraç Sıra Numarası | Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                     | 0,0010068                                                  | 0,3675                                                     | 0,0010068                                   | 0,3675                                      |                     |                                    |                     |                                    |                             |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

### Fon Müdürü

| Adı Soyadı       | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                                                             |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aydın ÇELİKDELEN | 06.09.2021           | 23                                        | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı |

### Fon Portföy Yöneticileri

| Adı Soyadı          | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)                                                      | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                               |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Abdullah Selim Kunt | 26.07.2021           | Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam | 26                                        | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
| Kutay ULTAN         | 26.07.2021           | Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam                                             | 31                                        | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |

## İletişim Bilgileri

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                                                                       | Telefon        | Fax            | e-Posta                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 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 |

### Bağlantı Kurulacak Yetkililer

| Adı Soyadı        | Görev                                    | Telefon        | e-Posta                      |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Yasemin Kadayıfçı | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü    | 0212 244 62 00 | ykadayifci@azimutportfoy.com |
| Muhammed Kırac    | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi | 0212 244 62 00 | muhammedk@azimutportfoy.com  |
| Orkun Çoşkun      | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi | 0212 244 62 00 | orkunc@azimutportfoy.com     |
| Büşra Erdil       | Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi | 0212 244 62 00 | busrae@azimutportfoy.com     |

## Diğer Hususlar

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklama | <p>Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan paylar; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.</p> <p>Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.</p> <p>Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.</p> <p>Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.</p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|