AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Azimut Portföy SKY Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin VI. maddesinin giriş bölümünün ve 12.2 no.lu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan _____/_____/_____ tarih ve **12233903-** _____ sayılı izin doğrultusunda uygun görülmüştür. Söz konusu değişiklik metni aşağıda yer almaktadır.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

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 06.05.2019 tarih ve 2019/120 sayılı yazı ve 31.01.2020 tarih ve 2020/28 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.

Fon katılma paylarının alım satımı bu belirlenmiş kişilerin Kurucu nezdindeki hesapları aracılığıyla Kurucu tarafından yapılacaktır. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

TL ve USD ödenerek satın alınan fon paylarının fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Fonun satış başlangıç tarihi 17/06/2019'dır.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

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 06.05.2019 tarih ve

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127
Kempinski Residence Astoria B Kule Kat:5
Şişli/İST. Tel:0212 244 56 00 Fax:244 56 67

2019/120 sayılı yazı ve 31.01.2020 tarih ve 2020/28 sayılı yazı ve **15.04.2021 tarih ve 2021/ 77 sayılı yazı** ile Kurul'a bildirilmiştir.

Fon katılma paylarının alım satımı bu belirlenmiş kişilerin Kurucu nezdindeki hesapları aracılığıyla Kurucu tarafından yapılacaktır. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

TL ve USD ödenerek satın alınan fon paylarının fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Fonun satış başlangıç tarihi 17/06/2019'dır.

ESKİ ŞEKİL

12.2. 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 06.05.2019 tarih ve 2019/120 sayılı tarihli yazı 31.01.2020 tarih ve 2020/28 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.

YENİ ŞEKİL

12.2. 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 06.05.2019 tarih ve 2019/120 sayılı yazı ve 31.01.2020 tarih ve 2020/28 sayılı yazı **ve 15.04.2021 tarih ve 2021/ 77 sayılı yazı** ile Kurul'a bildirilmiştir.