

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AZİMUT PORTFÖY 10.0 SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Azımut Portföy 10.0 Serbest Fon izahnamesinin 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. no.lu maddelerinin 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

5.2 Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her haftanın son iş günü (Cuma günü) sonu itibarıyla Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda bir önceki iş gününde değerlendirilerek, bu maddede belirtilen esaslara göre fiyat açıklanır.

YENİ ŞEKİL

5.2 Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibarıyla Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda bir önceki iş gününde değerlendirilerek, bu maddede belirtilen esaslara göre fiyat açıklanır.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcılar tarafından, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerlendirilme gününde saat 17:00'ye kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirilme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

Değerleme günü saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk değerlendirilme döneminden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirilmede bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerlendirilme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Etiler Mah. Büyükdere Cad. No:123
Kempinski Residence Astoria 3 Kat Kat:3
S:110101 Tel:0212 344 02 00 Fax:244 54 67
Zincirlikuyu M.D: 336 013 9047
Mersis No:0396013901700013
Tic Sic No:403114 www.azimutunifony.com

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar pay alım talimatının gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.

YENİ ŞEKİL

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

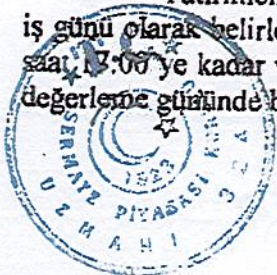
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcılar tarafından, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerlendirme gündünden üç (3) iş günü öncesi (her haftanın Salı günü) saat 13:00'ye kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



AZİMUT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Esatıpa Mah. Büyükdere Cad. No:127
Korfezli Residence Astoria B Blok Kat:5
Sisli/ST. Tel:0212 244 62 90 Fax:244 64 67
Zincirlikuyu V.D.: 396 013 6047
Mersis No 0695013904700015
Tic.Sic.No:405145 www.azimutportfoy.com

Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.



AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Etiler Mah. Büyükdere Cad. No: 127
Kempinski Residence Astoria B Kule Kat:9
Şişli/Beşiktaş/İstanbul T.C. 34398
Tic. Sic. No: 2712 244 52 00 Fax: 244 84 57
E-posta: info@azimut.com.tr
Versis No: 039501390470013
Tic. Sic. No: 405145 www.azimutportfoy.com