

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

AZİMUT PİYŞ HEDEF 2016 BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

ISIN KODU: TRMGBFWWWWW2

İhraç tarihi:31/07/2015

Fon Hakkında

Bu fon, borçlanma araçları fonu statüsündedir. Fon portföyü Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Azimut Portföy Yönetim Şirketi 1986 yılında İtalya'da kurulmuş olan Avrupa'nın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden olan "Azimut" grubuna dahildir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon toplam değerinin asgari %80'i, ortalama vadesi 2016 yıl sonunu aşmayan yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulacaktır.Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

-Talep Toplama Dönemi : Fonun talep toplam dönemi 31/07/2015 ile 14/08/2015 tarihleri arasındadır. Talep toplam döneminin sona ermesiyle Fon, yatırım dönemi sonuna kadar alım taleplerine kapalı olacaktır.

-Yatırım Dönemi : Fonun yatırım dönemi 17/08/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasındadır.

-Fonun karşılaştırma ölçütü; %100 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (Orta Vade) 'dır.

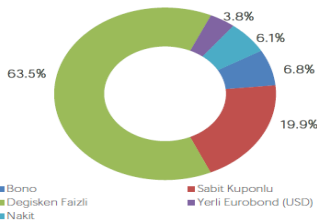
-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İzahname'de belirlenen portföy sınırlamaları çerçevesinde Fon Yöneticisi olarak Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

PORTFÖY DAĞILIMI
VARLIK SINIFLARI



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları

Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar

verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'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.

-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'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 13:30'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.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 10 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun maruz kalabileceği temel riskler ile bu risklerin

ölçümünde kullanılan yöntemlere İzahname'nin III. bölümünde detaylı olarak yer verilmiş ve Kurul düzenlemeleri kapsamında Kurucu tarafından risk yönetim esasları oluşturulmuştur.

Temel riskler aşağıda sıralanmıştır;

- 1) Piyasa Riski
- 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski
- 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
- 5) Operasyonel Risk
- 6) Yoğunlaşma Riski
- 7) Korelasyon Riski
- 8) Yasal Risk
- 9) Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un

toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	1
Diğer giderler (Tahmini)	2,65
Saklama Ücreti (Günlük)	0,05

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 29/06/2015'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 31.07.2015 Tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı T. İşbankası A.Ş. 'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.azimutportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 31/07/2015'de yayımlanmıştır. Bu husus 04/08/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS 'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

Azimut PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfiğine tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.^[1]

Fon ve Azimut PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 29 Ozak 2016 tarihi itibarıyla günceldir.

^[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr