

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.

Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYAZIM01216

İhraç Tarihi:04/12/2023

Fon Hakkında

Bu fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı bir kıymetli madenler katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü **Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.** tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören kıymetli madenler ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenlerin global piyasalardaki fiyat hareketlerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilerek dünya kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.

- Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.

- Fon'un karşılaştırma ölçütü; **%45 BIST KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %45 BIST Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı + %10 BIST KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi** olarak belirlenmiştir.

- Fon portföyüne katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası, altın ve diğer kıymetli maden alım satım işlemleri borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak dâhil edilebilir.

- Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde **Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.** yetkilidir.

Portföy Dağılımı

- Portföy dağılımı fon paylarının ihracından sonra

oluşacak olup, form buna göre güncellenecektir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

- Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen alım/satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Yurt içi piyasaların yarım gün tatil olduğu günlerde alım/satım talimatı alınmayacaktır.

- BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen alım/satım talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Yurt içi piyasaların yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen alım talimatları, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda tam gün veya yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü

incelenmelidir.

- Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurum ile TEFAŞ'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılacaktır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk			Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek Risk	
1	2	3	4	5	6	7	8	

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün 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 belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon haftalık getiriler kullanılarak hesaplanan volatilité sonucu "6" risk değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler:

Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski teminat riski, kıymetli madenlere yapılan yatırımdan kaynaklanan risk ve Faizsiz finans ilkelerine uyum riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayınlanan fon izahnamesinin III numaralı bölümünde yer almaktadır.

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	(%)
Yönetim Ücreti (yıllık)	1,8375
- Kurucu (%35 -% 50)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%50 -%65)	
(Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığı ile satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)	
Saklama ücreti (Yıllık)	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,20
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Performans ücreti alınmayacaktır.	
Giriş ve/veya çıkış komisyonu bulunmamaktadır.	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon'un kuruluş tarihi 02/11/2023'dir.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 04/12/2023 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Katılım Şemsiye Fon'una bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.azimutportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

- Fon izahnamesi 26/10/2023. tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 02/11/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

- Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr'de ve www.azimutportfoy.com'de ilân edilir.

- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilmektedir.

- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgilerle sınırlıdır.

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

Bu Fon ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 04/12/2023 tarihi itibarıyla günceldir.