

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST
(TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon'a Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na dönüştürülmesi amacıyla, Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 3.1., 3.3., 3.4., VI., 6.5., 9.2., 9.3., 9.4., XII. ve 12.1. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 / 10 / 2024 tarih ve 12233903-305.01.01-61500 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Fon izahnamesine 2.8., 2.9., 3.5., 3.6., 7.1.1. ve 9.5. nolu maddeler eklenmiş ve sonraki madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

Değişiklikler 02 / 12 / 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon dönüşümü nedeniyle Fon'un unvanı ve bağlı olduğu şemsiye fon değiştirilmiş olup, Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1. nolu maddesi değiştirilmiştir. Yeni Fon unvanına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

	ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Fon Unvanı	Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon

2. Fon'un yatırım stratejisinin yer aldığı Fon izahnamesinin 2.2. nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Fon, katılma payları Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılacak "serbest fon" statüsündedir. Fon'un yatırım stratejisi;	Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.



Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na Bağlı Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) için
Tic. Sic. No: 271103/00001
Kartal, İstanbul
Tic. Sic. No: 271103/00001
Kartal, İstanbul
Tic. Sic. No: 271103/00001
Kartal, İstanbul

Fon, dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan gıda ürünleri talebi çerçevesinde, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlere toplu olarak erişim sağlayacaktır. Fon gıda ve içecek sektörüne yatırım imkanı sunarak bu alandaki büyümeyi desteklemeyi ve büyümeden faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'de işlem gören gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır.

Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemlerden, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışındakilerin dahil edildiği, 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören

Fon, dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan gıda ürünleri talebi çerçevesinde gıda ve içecek sektörüne yatırım imkanı sunarak bu alandaki büyümeyi desteklemeyi ve büyümeden faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Gıda İçecek Endeksi'nde yer alan ortaklık payları ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır.

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

Bununla birlikte, fon portföyünün kalan kısmı Tebliğ'in 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir.

Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıda yer almaktadır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
BIST'de işlem gören gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin ortaklık payları ve bu ortaklık paylarına ilişkin	80	100



ALBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Akmerkezi İşletme Binası, Pınarbaşı, Beşiktaş, İstanbul
Ventus Tower, Ç. Kapt. Hürriyet, Beşiktaş, İstanbul
Tel: 0850 307 99 12
Karşıyaka V.D.772/115 Kat: 6/6 Şişli
E-Posta: NQ.D.464 415 4747@albatross.com.tr

ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon portföyüne; BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları dışında yapılacak işlemler ve alınacak varlıklar olarak yalnızca TL olması koşuluyla; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü TL cinsi varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, kredi riskine dayalı yatırım araçları(CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile ipoteg'e ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve/veya varlık teminatl menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar ile yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezganüsü türev araçlara da yer verilebilecektir.

endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları		
Diğer Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları ve Depo Sertifikaları (ADR/GDR)	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Yerli ve Yabancı Borçlanma Araçları (Kamu/Özel Sektör)	0	20
Yerli ve Yabancı Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör)	0	20
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Yerli ve Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*	0	20
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık	0	10



ALBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
 Niğde, C. Bahri Döğüş Tarih: 28.11.2013
 Menkul Kıymetler İşleri Genel Müdürlüğü
 Etiler İş Merkezi Kat: 20. Kat - Beşiktaş / İstanbul
 Tel: 0550 307 90 12
 E-posta: info@albatrosspf.com.tr
 Kaş: Şişli V.D. 2. Tır 3217 Sic. No: 27418
 MERSİS: TR70 7001 112 317 0000 0000

<p>Şu kadar ki, türev işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.</p> <p>Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir.</p> <p>Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo işlemleri dahil), para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesi'ndeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Rehber'in 4.2.5. maddesi'nde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir.</p> <p>Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami 2.3 maddesi çerçevesinde olmak kaydıyla bir sınırlama getirilmemiş olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Varantları, Sertifikalar**</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yapılandırılmış Yatırım Araçları</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL ve Döviz)</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </table>	Varantları, Sertifikalar**			Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10	Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL ve Döviz)	0	10
	Varantları, Sertifikalar**									
	Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10							
Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL ve Döviz)	0	10								
<p>*Tek bir gayrimenkul yatırım fonuna ve girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon toplam değerinin %4'ünü geçemez.</p> <p>Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu geçemez.</p> <p>Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %20'sini geçemez.</p> <p>** Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile sertifikaların toplamı ise fon toplam değerinin %5'ini aşamaz.</p> <p>Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.</p> <p>Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçları ödünç verilebilir.</p>										

3. Dönüşüm kapsamında Fon eşik değer kullanırken karşılaştırma ölçütüne geçiş yapmış olup, bu kapsamda Fon izahamesinin 2.3. nolu maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Fonun eşik değeri %80 BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.	Fonun karşılaştırma ölçütü %80 BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

4. Fon izahamesinin 2.4., 2.6. ve 9.3. nolu maddeleri izahname standardı uyarınca güncellenmiştir.



ALBATROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
 Akademi Mah. Şehit Çoban Ferit Sokak Çarşı No:1
 Veritas Tower Kat:3 Kapı No:201 Kat:3 Kat:3 Kat:3 Kat:3 Kat:3
 Tel: 0850 307 90 12
 Karşıyaka V.D:7 112 34 7 Tic Sic No:23014
 İSİS NÜ: 19 11 0000000000

5. Fon unvan ve strateji değişikliği kapsamında yabancı yatırım araçlarının portföye dahil edilebilecek olması nedeniyle Fon izahnamesinin 2.7. ve 3.3 nolu maddeleri güncellenmiş ve Fon izahnamesine 2.8. nolu madde eklenmiştir.
6. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Mutlak RMD'den Görelî RMD'ye geçilmiş olup, Fon izahnamesinin 3.4. nolu güncellenmiş ve Fon izahnamesine 3.5. nolu madde eklenmiştir.
7. Yapılandırılmış yatırım araçlarının Fon portföyüne dahil edilebilmesi amacıyla Fon izahnamesinin 3.1. nolu maddesi güncellenmiş ve Fon izahnamesine 2.9., 3.6. ve 9.5. nolu maddeler eklenmiştir.
8. Fon'un serbest fonadan hisse senedi fonuna dönüştürülmesi nedeniyle Fon izahnamesinin VI., 6.5., 9.2., 9.3., 9.4., XII. ve 12.1. nolu maddeleri güncellenmiş ve Fon izahnamesine 1.1. nolu "Fon Toplam Gider Oranı" başlıklı madde eklenmiş olup, "Fon Yönetim Ücreti Oranı" başlıklı eski 7.1.1. nolu madde numarası 7.1.2. olarak güncellenmiştir.



ALLBA ROSE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Adres: ...
...
Tel: 0350 307 90 10
...
...
...