

**ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA  
BAĞLI ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE  
SENEDİ YOĞUN FON)'NUN  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ**

Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin kısaltmalar bölümü ile 2.2., 2.4., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.2., 6.2. ve 6.5. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14 / 10 / 2024 tarih ve 12233903- 305.04-60493 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ SEKİL**

**KISALTMALAR**

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Şemsiye Fon	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu/Yönetici	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	Türkiye İş Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar

**YENİ SEKİL**

**KISALTMALAR**

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.



Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Şemsiye Fon	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu/Yönetici	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	Türkiye İş Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Danışma Komitesi	İSFA İslâmi Finans Danışmanlık A.Ş.

## **ESKİ SEKİL**

2.2. 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.

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma kurulu/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. 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 ortaklık paylarına ve bu paylardan 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 katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir.

Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz.



Fon unvanında “(TL)” ibaresine yer verilmesi nedeniyle, 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.

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, kira sertifikaları tahtında vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları (TL), katılım yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi fonu katılma payları ve faizsiz yapılandırılmış yatırım araçları alınabilir.

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’te İşlem Gören ve Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uygunluğu Onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksi’nde Yer Alan Şirketlerin Ortaklık Payları ve Bu Ortaklık Paylarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan ve Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uygunluğu Bir Danışma Komitesi Tarafından Onaylanmış Olan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0	20
Katılma Hesapları (TL)	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları (TL)	0	20
Yurtiçinde Kurulmuş ve Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uygunluğu Bir Danışma Komitesi Tarafından Onaylanmış Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile Unvanlarında Katılım ve TL İbaresini Bulunan Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları	0	20
Faizsiz Yapılandırılmış Yatırım Araçları (TL)	0	10
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü İle Alım İşlemleri (TL)	0	20
Vaad Sözleşmeleri (TL)	0	10

Yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir.

Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10’u tutarında, karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı



Fon'un nakit ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

Fon açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri yapamaz; kredi alamaz ve portföylerindeki varlıkları ödünç vermek suretiyle faiz geliri elde edemez.

## YENİ SEKİL

**2.2.** 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.

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma kurulu/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. 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 ortaklık paylarına ve bu paylardan 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 katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir.

Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz.

Fon unvanında "(TL)" ibaresine yer verilmesi nedeniyle, 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.**

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, kira sertifikaları tahtında vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu *kira sertifikaları, bir danışman/ danışma komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun olduğu doğrulanan/görüş yazısı olan* özel sektör kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları (TL), katılım yatırım fonu katılma payları, *faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan* borsa yatırım fonu katılma payları *ile* girişim sermayesi fonu katılma payları *ve faizsiz yapılandırılmış* yatırım araçları alınabilir.



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

<b>VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ</b>	<b>Asgari %</b>	<b>Azami %</b>
BIST'te İşlem Gören ve Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uygunluğu Onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksi'nde Yer Alan Şirketlerin Ortaklık Payları ve Bu Ortaklık Paylarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan ve Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uygunluğu Bir Danışma Komitesi Tarafından Onaylanmış Olan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0	20
Katılma Hesapları (TL)	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları (TL)	0	20
Yurtiçinde Kurulmuş ve Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uygunluğu Bir Danışma Komitesi Tarafından Onaylanmış Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile Unvanlarında Katılım ve TL İbaresini Bulunan Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları	0	20
Faizsiz Yapılandırılmış Yatırım Araçları (TL)	0	10
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü İle Alım İşlemleri (TL)	0	20
Vaad Sözleşmeleri (TL)	0	10

Yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir.

Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10'u tutarında, karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı Fon'un nakit ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

Fon açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri yapamaz; kredi alamaz ve portföylerindeki varlıkları ödünç vermek suretiyle faiz geliri elde edemez.

### **ESKİ SEKİL**

2.4. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilir. Katılım esaslı kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Bu kapsamda, fon portföyüne, riskten korunma amacıyla, Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma taahhüdü içeren taahhüt (vaad) sözleşmeleri dahil edilebilir. Şu kadar ki, bu işlemlerin hiçbir tarafı



yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

### YENİ SEKİL

**2.4. Fon portföyüne katılım esası işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilir. Katılım esası işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.**

Bu kapsamda, fon portföyüne, riskten korunma amacıyla, Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad) sözleşmeleri dahil edilebilir. Şu kadar ki, bu işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

### ESKİ SEKİL

#### **3.1. Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır:**

**10) Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski:** Fon portföyünde yapılandırılmış yatırım araçları dayanak varlığın fiyatındaki değişime bağlı olarak piyasa riski bulunmaktadır. Söz konusu varlıkların kaldıraç oluşturan işlem riski bulunabileceği gibi, Fon'un piyasa riski değerleri üzerinde arttırıcı veya düşürücü yönde etkisi olabilir. Ayrıca, borsada işlem görmeyen söz konusu varlıklarda karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinden ortaya çıkan aksaklıklar sonucundan fon portföyünde karşı taraf riski bulunmaktadır.

**11) Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski:** Faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun olarak fon varlıklarına dahil edilmiş bir ürünün, daha sonra bu vasfını yitirmesi durumunda söz konusu varlığın Danışma Komitesi'yle istişare edilerek belirli bir süre içinde fon varlıklarından çıkarılması riskini ifade eder.

### YENİ SEKİL

#### **3.1. Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır:**

**10) Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski:** Fon portföyünde yapılandırılmış yatırım araçları dayanak varlığın fiyatındaki değişime bağlı olarak piyasa riski bulunmaktadır. Söz konusu varlıkların katılım esası işlem riski bulunabileceği gibi, Fon'un piyasa riski değerleri üzerinde arttırıcı veya düşürücü yönde etkisi olabilir. Ayrıca, borsada işlem görmeyen söz konusu varlıklarda karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinden ortaya çıkan aksaklıklar sonucundan fon portföyünde karşı taraf riski bulunmaktadır.





### YENİ SEKİL

3.5. Katılım esaslı işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranı en fazla %100 olabilir.

Katılım esaslı işlemlere ilişkin pozisyon hesaplamasında Rehber kapsamında belirtilen esaslar uygulanır.

### ESKİ SEKİL

3.6. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım aracı dahil edilebilecek olup, kredi riskine dayalı yatırım aracı saklı türev araç niteliğindedir. Fon portföyüne alınan yapılandırılmış yatırım araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracının saklı türev araç niteliğinde olması halinde, risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulanır.

### YENİ SEKİL

3.6. Fon portföyüne *faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun* yapılandırılmış yatırım aracı dahil edilebilecek olup, kredi riskine dayalı yatırım aracı saklı türev araç niteliğindedir. Fon portföyüne alınan yapılandırılmış yatırım araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracının saklı türev araç niteliğinde olması halinde, risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulanır.

### ESKİ SEKİL

4.2. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla finansman sağlamak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

### YENİ SEKİL

4.2. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla *faizsiz/katılım finans prensiplerine uygun* finansman sağlamak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı





da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

## **ESKİ SEKİL**

### **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.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, 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 en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Fon'un, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması dolayısıyla, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle, katılma payı alımında kullanılır.

## **YENİ SEKİL**

### **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.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, 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 en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

*Fon'un, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması dolayısıyla, Katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fonu (KKL) ile nemalandırılır. Kurucu aracılığı ile iletilen katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından faizsiz/katılım finans ilkeleri çerçevesinde belirlenecek olan yatırım aracı (ünvanında "kısa vadeli" veya "para piyasası" ibaresi yer alan katılım fonları aracılığıyla) ile nemalandırmada kullanılabilir. Saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde müşterilerin yazılı beyanı alınarak nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir.*

## **ESKİ SEKİL**

### **6.5. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri**

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış aşağıdaki kurumlar aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Unvan	İletişim Bilgileri
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	Meclis-i Mebusan Cad. No:81 34427 Fındıklı, Beyoğlu/İstanbul <a href="http://www.yf.com.tr">www.yf.com.tr</a> 0212 317 69 00
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule K:12 Balmumcu/İstanbul <a href="http://www.ataportfoy.com.tr">www.ataportfoy.com.tr</a> 0212 310 63 60
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule A Blok Balmumcu/İstanbul <a href="http://www.atayatirim.com.tr">www.atayatirim.com.tr</a> 0212 310 62 00
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Sarıyer/İstanbul <a href="http://www.osmanlimenkul.com.tr">www.osmanlimenkul.com.tr</a> 0212 366 88 00



Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük No:8/1 Şişli/İstanbul <a href="http://www.aktifbank.com.tr">www.aktifbank.com.tr</a> 0212 340 80 00
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli/İstanbul <a href="http://www.a1capital.com.tr">www.a1capital.com.tr</a> 0212 371 18 00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul <a href="http://www.gedik.com">www.gedik.com</a> 0216 543 00 00
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Esentepe Mah. Haberler Sok. No:10 Şişli/İstanbul <a href="http://www.alnusyatirim.com">www.alnusyatirim.com</a> 0212 213 08 00
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.	Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat:B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul <a href="http://www.foneriportfoy.com">www.foneriportfoy.com</a> 0212 706 84 74

## YENİ SEKİL

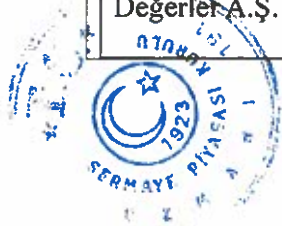
### 6.5. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış aşağıdaki kurumlar aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ünvan	İletişim Bilgileri
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul <a href="http://www.yf.com.tr">www.yf.com.tr</a> 0212 317 69 00
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	Dikilitaş Mah. Emirhan Caddesi, No:109 Atakule K:12 Balmumcu/İstanbul <a href="http://www.ataportfoy.com.tr">www.ataportfoy.com.tr</a> 0212 310 63 60
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Dikilitaş Mah. Emirhan Caddesi, No:109 A Blok Atakule Balmumcu/İstanbul <a href="http://www.atayatirim.com.tr">www.atayatirim.com.tr</a> 0212 310 62 00
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Maslak Mah. Büyükdere Caddesi, No:255/802 Nurok Plaza Sarıyer/İstanbul <a href="http://www.osmanlimenkul.com.tr">www.osmanlimenkul.com.tr</a> 0212 366 88 00
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük No:8/1 Şişli/İstanbul <a href="http://www.aktifbank.com.tr">www.aktifbank.com.tr</a> 0212 340 80 00
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli/İstanbul <a href="http://www.a1capital.com.tr">www.a1capital.com.tr</a> 0212 371 18 00



<b>Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b>	Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Pasco Plaza Maltepe No:21/45 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul <a href="http://www.gedik.com">www.gedik.com</a> 0216 453 00 00
<b>Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b>	Esentepe Mah. Haberler Sk. Gazeteciler Sitesi No:10 Şişli/İstanbul <a href="http://www.alnusyatirim.com">www.alnusyatirim.com</a> 0212 213 08 00
<b>Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.</b>	Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat:B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul <a href="http://www.foneriaportfoy.com">www.foneriaportfoy.com</a> 0212 706 84 74
<b>Odea Bank A.Ş.</b>	Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul <a href="http://www.odeabank.com.tr">www.odeabank.com.tr</a> 0 212 304 84 44
<b>Turkish Menkul Değerler A.Ş.</b>	Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Pol Center A Blok No:1 İç Kapı No:62 Şişli / İstanbul <a href="http://www.turkishmenkuldegerler.com">www.turkishmenkuldegerler.com</a> 0212 315 10 00
<b>Turkish Bank A.Ş.</b>	Valikonağı Cad. No:1 / 34371 Nişantaşı / İstanbul <a href="http://www.turkishbank.com.tr">www.turkishbank.com.tr</a> 0212 373 63 73



**ALBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
Adalar Mah. Sarıgül Cad. Etiler Sitesi Ç. No: 252  
Tel: 0850 367 9002 **SAYRAKLI / İZMİR**  
Karşıyaka V. D. 772 112 3417  
Tic. Sic. No: 230164 Mersis No: 0772112341700001