

# 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.

## Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYALBT00028

İhraç tarihi:26.08.2022

### Fon Hakkında

Bu fon, Para Piyasası Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir grupla ilişkisi bulunmamaktadır.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı, kısa vadeli TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlar.
- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %20 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
- Fon portföyüne vadesi hesaplanabilen yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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 payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13.30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden alım satımda bulunabilir.

- Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

### Risk ve Getiri Profili

| Düşük Risk<br>Potansiyel Düşük Getiri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yüksek risk<br>Potansiyel Yüksek Getiri |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------|
|                                       |   |   |   |   |   |   |   |                                         |

- Belirtilen risk değeri fon stratejisi doğrultusunda oluşturulmuş portföy dağılımına ait geçmiş veriler kullanılarak yapılan simülasyona 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 portföyü kısa vadeli borçlanma araçlarından oluştuğu için fiyat oynaklığı düşüktür.
- 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

Fonun maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon İzahnamesinin 3.bölümünde yer verilmiştir.

Temel riskler; Piyasa Riski (Faiz oranı Riski – Kur Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Etik Risk, Salgın Hastalık Riski'dir.

### 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.

| <b>A) Fon'dan karşılanan giderler</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>%</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider oranı                                                                                                                                                                                                | <b>1,65</b> |
| Yönetim ücreti (yıllık)<br>- Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında<br>asgari %35, azami %65 oranında<br>paylaştırılır (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar,<br>dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon<br>tutarı dikkate alınarak hesaplanır. | <b>0,75</b> |
| Saklama ücreti                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,10</b> |
| Diğer giderler (Tahmini) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,20</b> |

### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 26.08.2022 tarihinde başlanmıştır.

### Önemli Bilgiler

Fon, Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T.İş Bankası A.Ş.dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve [www.allbatrossportfoy.com](http://www.allbatrossportfoy.com) adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 12.08.2022'de yayımlanmıştır. Bu husus 15.08.2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS 'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Allbatross PYS'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.

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

Bu form, 12.10.2022 tarihi itibarıyla günceldir.