

**ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**İZAHNAME TADİL METNİ**

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (Fon) izahnamesinin 6.1. ve 6.2. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26/9./2022 tarih ve 12233903-30.5.04.-26422 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ ŞEKİL**

**6.1. Katılma Payı Satım-Satım Esasları**

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 işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

**YENİ ŞEKİL**

**6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları**

**6.1.1. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Alım ve Satım Esasları**

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09.00 – 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09.00 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir.

**6.1.2. TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:**

Kurucu'nun merkez ve şubelerine başvurularak fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde ve aşağıda paylaşılan saatler içerisinde verilebilmektedir.

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

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Adalet Mah. Şehit Polis Çetesi Sokak No: 6  
Ventus Tower İş Merkezi Kat: 12  
Bayraklı İZMİR Tel: 0850 300 1112  
Ticaret Sicil No: 25916  
Mersis No: 077 01234 100001

önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30 – 17.00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından katılma payı satın alınması veya katılma paylarının Fon'a iade edilmesi ancak aynı saatler arasında alım yapılmak istenen tutarda katılma payının Fon'a iadesine yönelik veya Fon'a iade edilmek istenen miktarda katılma payının alımına yönelik talimatların Kurucu'ya iletilmesi halinde, Fon'a iadesi gerçekleştirilecek katılma paylarının miktarı ile sınırlı olarak, mümkündür. Söz konusu saat aralığında katılma payı iadesi olmadığı durumda, ilgili saatler içerisinde yatırımcılardan gelecek talimatlar çerçevesinde katılma payı alım satımı gerçekleştirilemeyecektir. Şu kadar ki, Kurucu'nun diğer fonları için verilen pay alım talimatları karşılığı nemalandırma amacıyla iletileceği Fon katılma payı alım talimatları ile nemalandırmanın tamamlanması nedeniyle verilen katılma payı iade talimatları bu uygulamadan müstesnadır. Kurucu'nun bu amaç ile iletileceği talimatlar bu paragrafta yer alan pay alım satım talimatları çerçevesinde dikkate alınmaz.

Kurucu'ya 09.00-13.30 ile 13.30- 17.00 dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir.

Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleştirme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **6.2. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:**

Katılma paylarının alım satımı sadece Kurucu tarafından yapılacaktır.

## **YENİ ŞEKİL**

### **6.2. 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 aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

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



ALLEATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Adilet Mah. Şahin Polat Fethiye Sok. No: 1  
No: 0 Venüs Tower İş Merkezi Kat: 12  
Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye  
Koruyucu Hukuk Müşaviri: 172 112 44 77  
Ticaret Sicil No: 290724  
Merkezi No: 077211234400001