

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI ALLBATROSS PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Allbatross Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon'a bağlı Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na dönüştürülmesi amacıyla, Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.2., 2.3., 2.6., 3.4., 5.1., VI., 6.5., 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 3.5. ve 7.1.1. 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.

	Eski Şekil	Yeni Şekil
Fon Unvanı	Allbatross Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri 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 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 doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye	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 doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye



ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres: Bahiye Sok. PCHS Finansal Servis Bldi No: 5
Kat: 10/10/12 Katı No: 202/ Bayrak Sok. No: 12
Tel: 0555 407 1112
E-Posta: info@allbatross.com.tr
Tic. Sic. No: 26010
Tic. Sic. No: 179/112 3417 0000

kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

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 işlemlerin, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışındakiler ile 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 uyulur.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır.

Fon'un yatırım amacı, yatırımcının ihracat odaklı satışları ağırlıkta olan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

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.

kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

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 toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XUSIN endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, üretim yapan sanayi şirketlerine yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir.

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.

Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Portföy yöneticisi fon portföyünü Şemsiye Fon içtüzüğün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.52-1 Yatırım Fonu Tebliği'ni, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan fon sınırlamaları ve yönetime ilişkin esaslara uygun olarak yönetir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamede belirtilen kurallar uygulanır. **Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.**



ALLBANK S.S. PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Adres: İstanbul, Beşiktaş, Beşiktaş Sokak No: 202 / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272000 / Şirket Sic. No: 272000
Tel: 0650 307 30 10
Karşıyaka / 34712 / 112 341 / Tic. Sic. No: 272000
193417 00001

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'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

Fon portföyüne; BİAŞ'ta 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 ipoteğe ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve/veya varlık teminatlı 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 ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu 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 tezgahüstü türev araçlara da yer verilebilecektir. Şu kadar ki, türev işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli

Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

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 %
XUSIN endeksinde yer alan ortaklık payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma payları	80	100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör) (TL)	0	20
Varlığa Dayalı/Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Varantlar/Sertifikalar (**)	0	20
Unvanında TL ibaresi bulunmayan	0	20



ALLIYORU PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akkadın Sok. Katilim Tüneli Etiler Mahallesi No: 6
Menkul Değerler Katilim No: 294 Katilim No: 230164
Tel: 0650 301 99 12
Karsiyolu Katilim No: 212 3411 Tel: 06 2301 64
E-posta: info@alliyoru.com.tr

madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir.

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 Yatırım Fonlarına İlişkin 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.

yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yurtdışında kurulmuş gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları (*)		
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)	0	10

***Tek bir gayrimenkul yatırım fonuna ve girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon toplam değerinin %4'ünü geçemez.**

Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu geçemez.

Tek bir borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %20'sini geçemez.

**** Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile sertifikaların toplamı ise fon toplam değerinin %5'ini aşamaz.**

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.

Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçları ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi için ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıklar fon adına Takasbank'ta bloke edilir.



ALLIANCE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Açık Adres: Beşiktaş, Etiler Mahallesi, Serim Sokak No: 10
Yeni Tower Grubu No: 102, Beşiktaş, İstanbul
Tel: 0850 333 9412
Kartlıca V.D. 712 12 3417 Tic. Sic. No: 260104
E-Posta: info@allianceportfoy.com.tr

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

Eski Şekil	Yeni Şekil
Fonun eşik değeri %90 BIST 30 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.	Fonun karşılaştırma ölçütü %80 BIST Sınai Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

4. Fon izahnamesinin 2.6. nolu maddesi izahname standardı uyarınca güncellenmiştir.

5. 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.

6. Fon'un serbest fondan hisse senedi fonuna dönüştürülmesi nedeniyle Fon izahnamesinin 5.1., VI., 6.5., 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.



ALLBATIYU PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Acılar 1. İst. No: 111.111.111.111
Menus Tower Kat: No 202
Tel: 0850 399 1111
Gözetim No: 2012/3-17 Tic. Sic. No: 271111
BİSİ No: 11111111111111111111