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 Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU:TRYALBT00374

İhraç tarihi:01.10.2024

Fon Hakkında

Bu fon, bir borçlanma araçları fonudur 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

- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlama olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek Fon portföyünün dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır.

-Fon'un yatırım amacı, yerli/yabancı kamu ve özel sektör tahvillerine yatırım yaparak, daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlamaktır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, kupon ödemesi ve değer artışı kazancı yoluyla düzenli olarak mevduat üstü getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin kalan kısmı ile ise, aşağıda yer alan tablodaki para ve sermaye piyasası araçlarına mevzuatla belirlenen sınırlamalara uygun olarak yatırım yapılabilir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.2) numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilir.

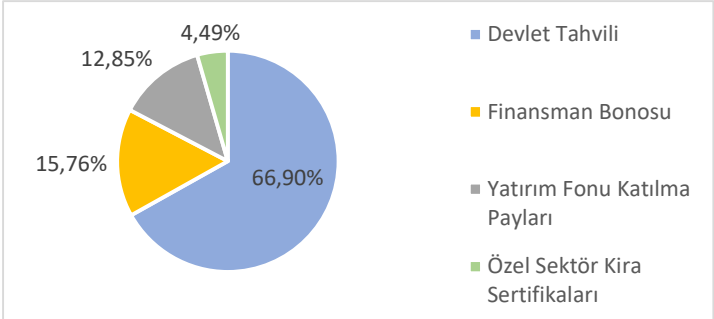
- Fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.

- Fonun Karşılaştırma Ölçütü; %60 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi'dir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde **Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.** yetkilidir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada, 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dâhil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın yarım gün ve/veya tam gün tatil olması durumunda, **yarım gün tatillerde tam gün sayılarak**, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artırılır.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı

%17,5; 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.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık Kurucu'nun yanı sıra; Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., One Portföy Yönetimi A.Ş. , Turkısh Menkul Değerler A.Ş., Turkısh Bank A.Ş., Q Yatırım Bankası A.Ş., Allbatross Yatırım A.Ş., Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri — Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	**6**	7

- Belirtilen risk değeri Fon İzahnamesi'nde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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, portföyünde asgari %80 oranında yerli/yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları bulundurduğundan piyasa riski açısından orta derecede oynaklığa işaret eden bir risk değerine sahiptir.
- 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 ilgili detaylı bilgilere Fon İzahnamesinin III'üncü bölümünde yer verilmiş olup, bu risklere aşağıda yer verilmektedir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Piyasa Riski (Faiz oranı riski, Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Kıymetli Madenler Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski'dir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler ve Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil edilir.

Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yıllık **azami** fon toplam gider oranı	**3,65**
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında asgari %35, azami %65 oranında paylaştırılır (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	**1,75**
Saklama ücreti	**0,10**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,20**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

Fon'un kuruluş tarihi 01/08/2024'dür.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01/10/2024 tarihinde başlanacaktır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş. 'dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.allbatrossportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi , 25/07/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.allbatrossportfoy.com adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 01/08/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.allbatrossportfoy.com'da ve www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilir.
- Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. '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, **16/09/2026** tarihi itibarıyla günceldir.