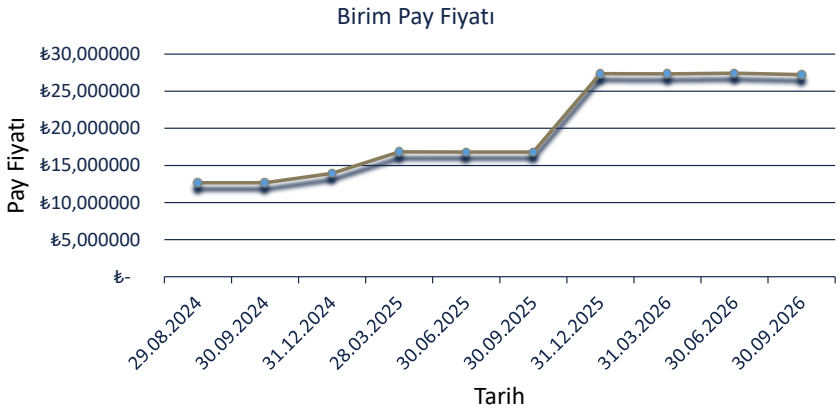
İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (LLI)

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
+90 212 706 84 74
www.allbatrossportfoy.com
Mansuroğlu Mh. Ankara Cd. No: 81 İç Kapı No: 021 Bayraklı / İzmir

FONA İLİŞKİN BİLGİLER



TARİH	BİRİM PAY FİYATI (TL)
30.09.2026	27,219966

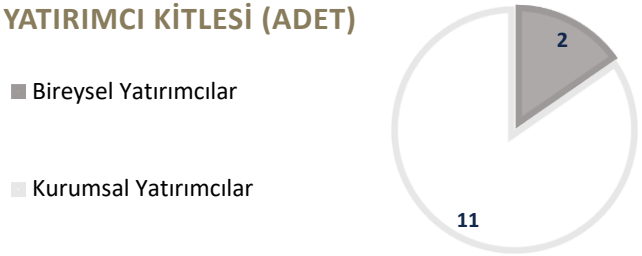
1 AYLIK	3 AYLIK	9 AYLIK	1 YILLIK	İHRAÇTAN İTİBAREN
-0,51%	-0,76%	-0,48%	62,13%	2622,00%

FON STRATEJİSİ

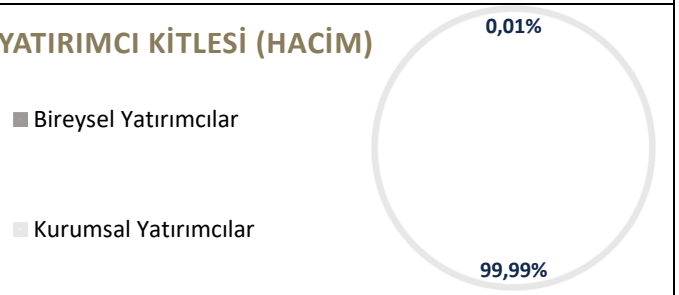
Fon'un yatırım stratejisi halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak, girişim şirketlerinin kurucusu olmaktır.

Fon Süresi	Fon süresi son 2 yıl tasfiye dönemi olmak üzere, 11.12.2023'den itibaren 30 yıldır.
Satış	Nitelikli yatırımcılar
Asgari İşlem Limitleri	Asgari bir işlem limiti bulunmamaktadır.
Fon Başlangıç Tarihi	11.12.2023
Fona Giriş ve Fondan Çıkış Ücretleri	Giriş veya çıkış ücreti yoktur.
Fondan Çıkış Dönemleri	Fon süresinin sonuna kadar çıkış yoktur. Yatırım Komitesinin karar alması durumunda, belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden fona yeni giriş ya da fondan çıkış yapılabilecektir.
Fon Katılma Payı Alımı	Yatırım Komitesinin karar alması durumunda, belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden fona yeni giriş ya da fondan çıkış yapılabilecektir.
Yönetim Ücreti	Yıllık %0,50 + BMV

YATIRIMCI KİTLESİ (ADET)



YATIRIMCI KİTLESİ (HACİM)



Nitelikli yatırımcı, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.