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. İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU:TRYALBT00267

İhraç Tarihi:14.12.2023

Fon Hakkında

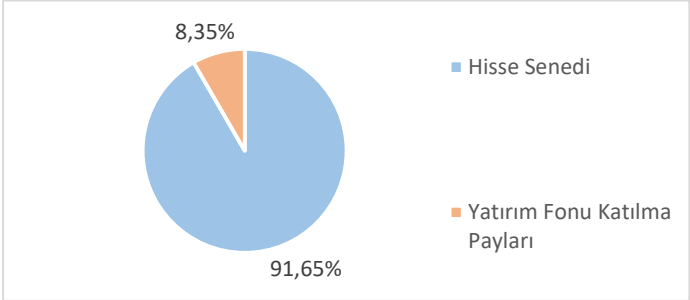
Fon, Serbest Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir grupla ilişkisi bulunmamaktadır. Fon katılma paylarını yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar satın alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- 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. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
- Fon, yabancı ülkelerde ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonu katılma paylarına (serbest fonlar dahil) ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yer verilebilir.
- Portföye yalnızca Dünya Bankası (The World Bank) üyesi ülkelerde kurulu yabancı fonlar dahil edilebilecek olup, diğer yabancı yatırım araçları ile ilgili herhangi bir ülke sınırlaması bulunmamaktadır.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde faiz, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, finansal endeksler, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, diğer sermaye piyasası araçlarına ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.
- Fon'un eşik değeri "%80 BIST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi" olarak belirlenmiştir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- BIST Pay Piyasası'nın 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 ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonlarda gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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.

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'un izahnamesinde 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 portföyüne alınan varlıkların ağırlıklı olarak ortaklık payları olması nedeniyle fon piyasa riskine maruzdur.
- 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

Fon'un maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinin 3. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklı Risk), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski'dir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablo'da yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan Karşılanan Giderler	**%**
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.	**3,00**
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 performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 14/12/2023 tarihinde başlanmıştır

Önemli Bilgiler

Fon, Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.gov.tr ve www.allbatrossportfoy.com adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi KAP'da yayımlanmıştır. Bu husus 05.12.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta 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 ulaşılabilmektedir.

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.