



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SLN - ALLBATROSS PORTFÖY ASLAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSIYE FON

ISIN Code

TRYALBT00291

Duration of Fund

SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
	01.02.2024

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Title Of Portfolio Manager Institution
	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
ALIM:Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. (Özel Fon)	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (HVT) veya Allbatross Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PRU) aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.	Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz yatırımcılar Kurucu tarafından 13/11/2023 tarih ve 283 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. (Özel Fon)	1	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.	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden 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 fonları katılma paylarına yatırılır.	

Fund Benchmark

Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-100 Getiri Endeksi	80	
BIST-KYD Repo(Brüt)Endeksi	20	

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
			0,005754	2,1					

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Mehmet Emin Mutlu	29.09.2023	8	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
İbrahim Başügüdücü			18	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer			14	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp			14	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya			7	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Filiz Özcan			17	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Atakan Açıkgoz			7	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:6 Kat:20 Bayraklı-İzmir	0 850 307 90 12	0 850 307 91 12	info@allbatrossportfoy.com

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
Birkan Karataş	Fon Satış ve Pazarlama Direktörü	0 539 896 51 74	b.karatas@allbatrossportfoy.com