

**ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE
SENEDE YOGUN FON) 'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ**

“Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)”un izahnamesinin 7.1.1. no’lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 11 / 12 / 2023 tarih ve 12233903- 305.04-46406 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00137’ından (yüzbindebirvirgülotuzyedi) [yıllık yaklaşık %0,50 (sıfırvirgülelli)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir.

Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

YENİ SEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00685 (yüzbindealtıvirgülsksenbeş) [(yıllık yaklaşık %2,50 (yüzdeikivirgülelli)) + BSMV]’sinden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir.

Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.



ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adana M. Kemal Polis Fuarı Sokak No: 202
No: 6 Kat: 6 / İZMİR 35100 307 92 12
Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul 34398
Ticaret Sicil No: 230455
Vergi No: 3304000000