

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

FON SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ

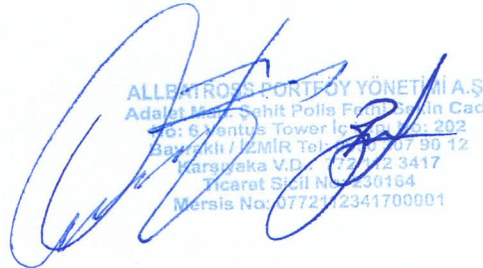
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş' nin kurucusu olduğu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon 'un fon sürekli bilgilendirme formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 03/06/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLİĞİN KONUSU:

- Fon'un KAP sayfasında sırasıyla "Genel Bilgiler/Komisyon ve Gider Bilgileri/Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş Çıkış Komisyonları" başlığı altında yer alan Fon'un yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski Şekil	Yeni Şekil
Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük %0,00274'inden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1,00 (yüzdebir)] 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. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.	Fon toplam değerinin günlük %0,00137'inden (yüzbindebirvirgülotuzyedi) [yıllık yaklaşık %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcılar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve dağıtıcılara Fon'dan ödenecektir. Dağıtıcı ile Kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.


ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adalet Mah. Şehit Polis Formu Sokak No: 202
No: 6, Ventus Tower İçişleri Bakanlığı 202
Bağcıbaşı / EMLAK Tel: 0312 234 17 90 12
Karsiyaka V.D. No: 172 3417
Ticaret Sicil No: 30164
Mersis No: 0772002341700001