

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.588.944,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.462.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,474223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,472978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,87
o-)Yatırım Fonu	:	13,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	52,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.289,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	360.952,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	50,771667	27/02/25			80100517		48,580000	1.457.400,00	17,23	4,20	4,21	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.450,00	70,300000	12/02/25					70,400000	2.002.880,00	23,68	5,77	5,79	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			1.000,00	523,500000	17/12/24			80100511		562,000000	562.000,00	6,65	1,62	1,62	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.959,00	236,869372	27/02/25			80100511		239,000000	468.201,00	5,54	1,35	1,35	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.000,00	95,474716	27/02/25			80100511		96,800000	1.548.800,00	18,31	4,46	4,48	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.500,00	94,250000	22/01/25			80100511		100,700000	1.258.750,00	14,88	3,63	3,64	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.500,00	115,114286	29/01/25			80100511		110,400000	1.159.200,00	13,71	3,34	3,35	
GRUP TOPLAMI								100.409,00												
GRUP TOPLAMI								100.409,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
Özel Sektör																								
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4	TRFERTT32518	65,06		700.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				99,452319	696.166,23	4,55	2,00	2,01					
TRFFSDT32517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	4	TRFFSDT32517	58,15		750.000,00	85,903600	06/11/24	58,145423				99,498964	746.242,23	4,88	2,15	2,16					
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00									1.442.408,46	9,43	4,15	4,17				
Bono																								
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/25	10	TRFTRYK32515	61,71	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				115,282834	1.152.828,34	7,53	3,32	3,33					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.152.828,34	7,53	3,32	3,33				
Özel Sektör																								
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	17	TRFA1CP32513	60,68	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,676828				123,909453	2.478.189,06	16,18	7,14	7,16					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.478.189,06	16,18	7,14	7,16				
Bono																								
TRFERCY42513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	32	TRFERCY42513	61,66	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				112,130480	1.121.304,80	7,33	3,23	3,24					
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFA1CP42512	62,25	1	1.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				113,876378	1.138.763,78	7,44	3,28	3,29					
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.260.068,58	14,77	6,51	6,53				
Özel Sektör																								
TRFDNZY42564	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFDNZY42564	52,92	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				105,375887	1.053.758,87	6,89	3,03	3,05					
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	59,55		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	229.455,24	1,50	0,66	0,66					
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	91	TRFSUVY62515	72,65	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/24	72,645244				114,585169	1.145.851,69	7,49	3,30	3,31					
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00									2.429.065,80	15,88	6,99	7,02				
Bono																								
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	93	TRFTRYB62511	58,82	1	1.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				111,799670	1.117.996,70	7,31	3,22	3,23					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.117.996,70	7,31	3,22	3,23				
Özel Sektör																								
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	108	TRFTBTF62524	53,78	1	1.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				109,116622	1.091.166,22	7,13	3,14	3,15					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.091.166,22	7,13	3,14	3,15				
Bono																								
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	290.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	314.849,46	2,06	0,91	0,91					
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	02/07/25	121	TRFAZTK72514	54,03	1	850.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				106,599968	906.099,73	5,92	2,61	2,62					
GRUP TOPLAMI								1.140.000,00									1.220.949,19	7,98	3,52	3,53				
Özel Sektör																								
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	128	TRFAKFT72516	62,46	4	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,463060				107,300742	1.073.007,42	7,01	3,09	3,10					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.073.007,42	7,01	3,09	3,10				
Bono																								
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	51,27	1	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,268638				103,828424	1.038.284,24	6,78	2,99	3,00					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.038.284,24	6,78	2,99	3,00				
GRUP TOPLAMI																13.840.000,00					15.303.964,01	100,00	44,07	44,22
TPP																								
TPP			03/03/25	0		44,50		1.093.986,71	44,500000	28/02/25			60735	1.093.986,71	44,500000	1.093.986,71	100,00	3,15	3,16					
GRUP TOPLAMI								1.093.986,71									1.093.986,71	100,00	3,15	3,16				
GRUP TOPLAMI								1.093.986,71									1.093.986,71	100,00	3,15	3,16				
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.377.081,00	2,426319	20/02/25					2,493904	3.434.307,81	50,19	9,87	9,93					
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.855.565,00	1,817073	26/02/25					1,836959	3.408.596,83	49,81	9,82	9,85					
GRUP TOPLAMI								3.232.646,00									6.842.904,64	100,00	19,69	19,78				

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								3.232.646,00									6.842.904,64	100,00	19,69	19,78		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.029.461,00										3.029.461,00	100,00	8,72		
GRUP TOPLAMI								3.029.461,00											3.029.461,00	100,00	8,72	
GRUP TOPLAMI								3.029.461,00											3.029.461,00	100,00	8,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		34.727.547,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.727.547,36	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.204,38	0,05 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.807,27	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.588.944,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.409,50	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	53.200,67	0,1538 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0163 %
Kayda Alma Ücreti	539,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.734,84	0,1207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	466,41	0,0013 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0028 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.550,79	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0087 %
	114.393,56	0,3308 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar