

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	23.460.291,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.300.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,076002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,055864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,55
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	:	26,64
o-)Yatırım Fonu	:	14,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.343.494
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.821.180

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			32.500,00	15,680000	01/09/25			80100511		13,830000	449.475,00	12,11	1,88	1,92
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			9.233,00	33,140186	01/09/25			80100511		37,280000	344.206,24	9,27	1,44	1,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11.545,00	12,999220	01/09/25			80100517		19,870000	229.399,15	6,18	0,96	0,98
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.244,00	65,080686	01/09/25			80100517		70,400000	298.777,60	8,05	1,25	1,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			5.828,00	23,594468	01/09/25			80100517		29,400000	171.343,20	4,62	0,72	0,73
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.396,00	139,307951	01/09/25			80100511		173,200000	241.787,20	6,51	1,01	1,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	503,060730	01/09/25			80100511		445,000000	445.000,00	11,99	1,86	1,90

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.500,00	243,862593	01/09/25			80100511		216,500000	324.750,00	8,75	1,36	1,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	84,776253	01/09/25			80100511		86,800000	520.800,00	14,03	2,18	2,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	93,814470	01/09/25			80100511		97,850000	489.250,00	13,18	2,05	2,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.887,00	113,361595	01/09/25			80100511		104,500000	197.191,50	5,31	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								80.133,00								3.711.979,89	100,00	15,54	15,83
GRUP TOPLAMI								80.133,00								3.711.979,89	100,00	15,54	15,83
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	57,26		150.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				90,666265	135.999,40	3,79	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								150.000,00								135.999,40	3,79	0,57	0,58
Bono																			
TRFGZNMA2514	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	89	TRFGZNMA2514	54,36	1	1.500.000,00	105,646000	18/08/25	54,357413		80411356		111,695524	1.675.432,87	46,63	7,02	7,14
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	210	TRFISFN42625	50,28	1	1.500.000,00	112,680800	15/08/25	50,280743		80411356		118,750728	1.781.260,91	49,58	7,46	7,59
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.456.693,78	96,21	14,48	14,73
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00								3.592.693,18	100,00	15,05	15,31
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14		2	3.003.305,75	40,220000	30/09/25		2.835.585,00	80593435	3.003.305,75	40,220000	3.003.305,75	100,00	12,58	12,80
GRUP TOPLAMI								3.003.305,75								3.003.305,75	100,00	12,58	12,80
GRUP TOPLAMI								3.003.305,75								3.003.305,75	100,00	12,58	12,80
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,60		4.304.900,82	41,600000	30/09/25			290536	4.304.900,82	41,600000	4.304.900,82	100,00	18,01	18,35
GRUP TOPLAMI								4.304.900,82								4.304.900,82	100,00	18,01	18,35
GRUP TOPLAMI								4.304.900,82								4.304.900,82	100,00	18,01	18,35
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			424.768,00	3,154664	03/09/25					3,254610	1.382.454,18	42,95	5,79	5,89
HVU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00036			409.775,00	4,457834	26/09/25					4,480347	1.835.934,19	57,05	7,69	7,83
GRUP TOPLAMI								834.543,00								3.218.388,37	100,00	13,48	13,72
GRUP TOPLAMI								834.543,00								3.218.388,37	100,00	13,48	13,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.050.512,68								6.050.512,68	100,00	25,34	
GRUP TOPLAMI								6.050.512,68								6.050.512,68	100,00	25,34	
GRUP TOPLAMI								6.050.512,68								6.050.512,68	100,00	25,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.881.780,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.881.780,69	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.722,57	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-433.212,05	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.460.291,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.420,49	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	34.536,76	0,1472 %
Kayda Alma Ücreti	308,25	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.935,43	0,1830 %

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0253 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	673,24	0,0029 %
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0155 %
	92.733,02	0,3953 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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