

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Ekim-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	:	19.514.141,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.002.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,167729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,076002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,40
o-)Yatırım Fonu	:	15,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.058.488,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.831.156,80

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	41,608632	30/10/25			80100511		52,000000	1.040.000,00	12,46	5,22	5,33
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			20.000,00	20,980000	16/10/25			80100511		23,180000	463.600,00	5,56	2,33	2,38
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.700,00	89,750000	17/10/25			80100511		98,200000	657.940,00	7,89	3,30	3,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.000,00	17,650000	06/10/25			80100517		17,100000	513.000,00	6,15	2,58	2,63
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			10.000,00	54,091885	27/10/25			80100517		54,300000	543.000,00	6,51	2,73	2,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.822,00	12,999220	10/10/25			80100517		20,220000	158.160,84	1,90	0,79	0,81
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	68,326775	10/10/25			80100517		77,700000	777.000,00	9,31	3,90	3,98
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			15.000,00	67,316737	16/10/25			80100517		72,050000	1.080.750,00	12,95	5,43	5,54

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ekim-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)	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			25.000,00	8,700000	16/10/25			80100511		10,500000	262.500,00	3,15	1,32	1,35	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			946,00	139,307949	10/10/25			80100511		167,300000	158.265,80	1,90	0,80	0,81	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			2.800,00	331,639196	30/10/25			80100511		336,000000	940.800,00	11,28	4,72	4,82	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.500,00	228,798889	09/10/25			80100511		210,000000	1.155.000,00	13,82	5,80	5,92	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			15.000,00	10,225512	16/10/25			80100511		11,780000	176.700,00	2,12	0,89	0,91	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.575,00	222,490032	17/10/25			80100511		265,000000	417.375,00	5,00	2,09	2,14	
GRUP TOPLAMI								170.343,00									8.344.091,64	100,00	41,90	42,77
GRUP TOPLAMI								170.343,00									8.344.091,64	100,00	41,90	42,77
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			192.533,00	3,376048	31/10/25					3,378561	650.484,49	19,84	3,27	3,33	
HVU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00036			262.347,00	4,457834	23/10/25					4,569553	1.198.808,52	36,57	6,02	6,14	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			569.068,00	2,466957	30/10/25					2,510918	1.428.883,08	43,59	7,16	7,32	
GRUP TOPLAMI								1.023.948,00									3.278.176,09	100,00	16,45	16,79
GRUP TOPLAMI								1.023.948,00									3.278.176,09	100,00	16,45	16,79
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.295.963,73									8.295.963,73	100,00	41,65	
GRUP TOPLAMI								8.295.963,73									8.295.963,73	100,00	41,65	
GRUP TOPLAMI								8.295.963,73									8.295.963,73	100,00	41,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.918.231,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.918.231,46	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.370,15	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-422.460,54	-2,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.514.141,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.412,56	0,0277 %
Fon Yönetim Ücreti	32.675,63	0,1674 %
Kayda Alma Ücreti	327,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.626,87	0,2594 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0334 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	792,60	0,0041 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0073 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0205 %
	102.887,99	0,5272 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettû	10/10/25	12.500,00	12.500,00

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