

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	35.506.565,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.418.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,516147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,474223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,09
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	:	9,16
o-)Yatırım Fonu	:	20,09
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.418,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	152.574,07

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		63,650000	1.909.500,00	22,11	5,35	5,38	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.450,00	70,300000	12/02/25					67,450000	1.918.952,50	22,22	5,38	5,40	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	523,500000	17/12/24			80100511		495,250000	495.250,00	5,73	1,39	1,39	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.959,00	236,869372	27/02/25			80100511		257,750000	504.932,25	5,85	1,42	1,42	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.000,00	95,474716	27/02/25			80100511		84,050000	1.344.800,00	15,57	3,77	3,79	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.500,00	94,250000	22/01/25			80100511		95,800000	1.197.500,00	13,86	3,36	3,37	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.500,00	115,114286	29/01/25			80100511		120,600000	1.266.300,00	14,66	3,55	3,57	
GRUP TOPLAMI								100.409,00												
GRUP TOPLAMI								100.409,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)		
Bono																					
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	2	TRFERCY42513	61,66	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				116,645981	1.166.459,81	9,46	3,27	3,29		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.166.459,81	9,46	3,27	3,29		
Özel Sektör																					
TRFDNZY42564	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	14	TRFDNZY42564	52,92	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				109,119426	1.091.194,26	8,85	3,06	3,07		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.091.194,26	8,85	3,06	3,07		
Bono																					
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52548	58,14	1	3.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925				100,756211	3.022.686,32	24,54	8,47	8,51		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.022.686,32	24,54	8,47	8,51		
Özel Sektör																					
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	59,55		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	238.436,93	1,93	0,67	0,67		
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	61	TRFSUVY62515	72,65	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/24	72,645244				104,590763	1.045.907,63	8,49	2,93	2,95		
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.284.344,56	10,42	3,60	3,62		
Bono																					
TRFRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	63	TRFRYB62511	58,82	1	1.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				116,132649	1.161.326,49	9,42	3,25	3,27		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.161.326,49	9,42	3,25	3,27		
Özel Sektör																					
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	78	TRFTBTF62524	53,78	1	1.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				113,045192	1.130.451,92	9,17	3,17	3,18		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.130.451,92	9,17	3,17	3,18		
Bono																					
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	57,56	1	290.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	326.837,95	2,65	0,92	0,92		
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	02/07/25	91	TRFAZTK72514	54,03	1	850.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				110,453039	938.850,83	7,62	2,63	2,64		
GRUP TOPLAMI								1.140.000,00								1.265.688,78	10,27	3,55	3,56		
Özel Sektör																					
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	98	TRFAKFT72516	63,15	4	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	63,154828				111,774991	1.117.749,91	9,07	3,13	3,15		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.117.749,91	9,07	3,13	3,15		
Bono																					
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	119	TRFMSYN72518	46,79	1	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,790385				108,478887	1.084.788,87	8,80	3,04	3,06		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.084.788,87	8,80	3,04	3,06		
GRUP TOPLAMI								11.390.000,00								12.324.690,92	100,00	34,54	34,71		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.347.094,00	2,501293	28/03/25				2,568014	3.459.356,25	50,32	9,67	9,74			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.797.440,00	1,817073	25/03/25				1,900066	3.415.254,63	49,68	9,57	9,62			
GRUP TOPLAMI								3.144.534,00								6.874.610,88	100,00	19,24	19,36		
GRUP TOPLAMI								3.144.534,00								6.874.610,88	100,00	19,24	19,36		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								7.850.356,38								7.850.356,38	100,00	22,00			
GRUP TOPLAMI								7.850.356,38								7.850.356,38	100,00	22,00			
GRUP TOPLAMI								7.850.356,38								7.850.356,38	100,00	22,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.686.892,93			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.686.892,93	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.062,65	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-198.390,16	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.506.565,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.166,88	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	58.147,37	0,1638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0171 %
Kayda Alma Ücreti	526,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.375,80	0,1193 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0155 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	918,87	0,0026 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0128 %
	122.196,31	0,3441 %

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