

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Ağustos-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	:	21.771.521,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.589.964,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,055864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,994059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,93
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	:	38,73
o-)Yatırım Fonu	:	5,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,79
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.597.528,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.517.536,67

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			70.000,00	15,680000	06/08/25			80100511		16,920000	1.184.400,00	29,63	8,26	5,44
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-37.500,00	15,680000	28/08/25			80100511		16,920000	-634.500,00	-15,88	-4,43	-2,91
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			18.466,00	33,140186	02/07/25			80100511		38,600000	712.787,60	17,83	4,97	3,27
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-9.233,00	33,140186	28/08/25			80100511		38,600000	-356.393,80	-8,92	-2,49	-1,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			23.089,00	12,999220	02/07/25			80100517		20,700000	477.942,30	11,96	3,33	2,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-11.544,00	12,999220	28/08/25			80100517		20,700000	-238.960,80	-5,98	-1,67	-1,10

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.487,00	65,080686	02/07/25			80100517		73,150000	620.824,05	15,53	4,33	2,85	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-4.243,00	65,080686	28/08/25			80100517		73,150000	-310.375,45	-7,77	-2,17	-1,43	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			11.656,00	23,594469	02/07/25			80100517		29,860000	348.048,16	8,71	2,43	1,60	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-5.828,00	23,594468	28/08/25			80100517		29,860000	-174.024,08	-4,35	-1,21	-0,80	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.791,00	139,307951	02/07/25			80100511		182,400000	509.078,40	12,74	3,55	2,34	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-1.395,00	139,307951	28/08/25			80100511		182,400000	-254.448,00	-6,37	-1,78	-1,17	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	503,060735	14/07/25			80100511		485,750000	971.500,00	24,31	6,78	4,46	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,00	503,060730	28/08/25			80100511		485,750000	-485.750,00	-12,15	-3,39	-2,23	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,00	243,862593	14/07/25			80100511		249,000000	747.000,00	18,69	5,21	3,43	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.500,00	243,862593	28/08/25			80100511		249,000000	-373.500,00	-9,34	-2,61	-1,72	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.000,00	84,776254	14/07/25			80100511		94,200000	1.130.400,00	28,28	7,89	5,19	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-6.000,00	84,776253	28/08/25			80100511		94,200000	-565.200,00	-14,14	-3,94	-2,60	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	93,814471	06/08/25			80100511		94,800000	948.000,00	23,72	6,61	4,35	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.000,00	93,814470	28/08/25			80100511		94,800000	-474.000,00	-11,86	-3,31	-2,18	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.774,00	113,361595	02/07/25			80100511		113,400000	427.971,60	10,71	2,98	1,97	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.887,00	113,361595	28/08/25			80100511		113,400000	-213.985,80	-5,35	-1,49	-0,98	
GRUP TOPLAMI								80.133,00									3.996.814,18	100,00	27,85	18,34
GRUP TOPLAMI								80.133,00									3.996.814,18	100,00	27,85	18,34
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	57,26		150.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				87,354619	131.031,93	3,78	0,91	0,60	
GRUP TOPLAMI								150.000,00									131.031,93	3,78	0,91	0,60
Bono																				
TRFGZNMA2514	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	119	TRFGZNMA2514	54,59	1	1.500.000,00	105,646000	18/08/25	54,586866		80411356		107,808178	1.617.122,67	46,59	11,28	7,43	
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	240	TRFISFN42625	50,28	1	1.500.000,00	112,680800	15/08/25	50,280743		80411356		114,840819	1.722.612,28	49,63	12,02	7,91	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.339.734,95	96,22	23,30	15,34
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00									3.470.766,88	100,00	24,21	15,94
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00036			426.216,00	4,457834	29/08/25					4,457834	1.900.000,18	100,00	13,28	8,73	
GRUP TOPLAMI								426.216,00									1.900.000,18	100,00	13,28	8,73
GRUP TOPLAMI								426.216,00									1.900.000,18	100,00	13,28	8,73
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.968.030,33									4.968.030,33	100,00	34,66	
GRUP TOPLAMI								4.968.030,33									4.968.030,33	100,00	34,66	
GRUP TOPLAMI								4.968.030,33									4.968.030,33	100,00	34,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.335.611,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.335.611,57	65,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.254,50	0,06 %
C-)ALACAKLAR	7.583.836,39	34,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.180,48	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.771.521,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.026,79	0,1838 %
Kayda Alma Ücreti	407,38	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.677,66	0,2006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.809,03	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0282 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	409,63	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0059 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.843,12	0,0131 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0173 %
	101.489,16	0,4662 %

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				