

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	: 9.696.071,48
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.256.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,278006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,197627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 58,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 58,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 4,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 95,90
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	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 436.119,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.021.707,51

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			100,00	41,608600	20/11/25			80100511		72,500000	7.250,00	1,75	0,07	0,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100,00	89,750000	20/11/25			80100511		116,900000	11.690,00	2,82	0,12	0,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			20.100,00	17,650000	20/11/25			80100517		16,950000	340.695,00	82,17	3,44	3,51
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			100,00	54,091900	20/11/25			80100517		55,650000	5.565,00	1,34	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			22,00	12,999091	20/11/25			80100517		20,440000	449,68	0,11	0,01	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			100,00	68,326800	20/11/25			80100517		78,850000	7.885,00	1,90	0,08	0,08
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			100,00	67,316700	20/11/25			80100517		80,000000	8.000,00	1,93	0,08	0,08
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			46,00	139,308043	20/11/25			80100511		150,500000	6.923,00	1,67	0,07	0,07

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10,00	331,639000	20/11/25			80100511		380,500000	3.805,00	0,92	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			75,00	222,490000	20/11/25			80100511		298,250000	22.368,75	5,39	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								20.753,00								414.631,43	100,00	4,20	4,26
GRUP TOPLAMI								20.753,00								414.631,43	100,00	4,20	4,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			114.327,00	3,380011	13/11/25					3,621021	413.980,47	4,36	4,18	4,27
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.783.837,00	1,782674	20/11/25					1,876089	3.346.636,97	35,24	33,77	34,52
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			2.102.585,00	2,540012	31/12/25					2,727914	5.735.671,06	60,40	57,85	59,15
GRUP TOPLAMI								4.000.749,00								9.496.288,50	100,00	95,80	97,94
GRUP TOPLAMI								4.000.749,00								9.496.288,50	100,00	95,80	97,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.910.919,93	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.910.919,93	102,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.077,78	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.926,23	-2,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.696.071,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.881,75	0,1844 %
Kayda Alma Ücreti	-97,41	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.774,61	0,4308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0231 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0612 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0113 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0388 %
	72.761,14	0,7503 %

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
EBEBK	Temmettü	17/12/25	50,00	50,00

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