

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	25.983.995,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.030.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,994059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,909860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,05
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	:	14,55
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	:	49,30
o-)Yatırım Fonu	:	2,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,03
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.226.37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.476.46

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			18.466,00	33,140186	02/07/25			80100511		39,840000	735.685,44	9,67	2,81	2,83
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.959,00	53,115276	02/07/25			80100511		50,800000	404.317,20	5,32	1,55	1,56
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			23.089,00	12,999220	02/07/25			80100517		19,850000	458.316,65	6,03	1,75	1,76
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.487,00	65,080686	02/07/25			80100517		69,600000	590.695,20	7,77	2,26	2,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			11.656,00	23,594469	02/07/25			80100517		26,720000	311.448,32	4,10	1,19	1,20
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.791,00	139,307951	02/07/25			80100511		160,000000	446.560,00	5,87	1,71	1,72
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	503,060735	14/07/25			80100511		524,000000	1.048.000,00	13,78	4,00	4,03
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA ÇİLİK			TREOBAM00011			9.101,00	75,645922	02/07/25			80100511		49,440000	449.953,44	5,92	1,72	1,73

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
PETKM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			26.575,00	17,215275	02/07/25			80100511		17,100000	454.432,50	5,98	1,74	1,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,00	243,862593	14/07/25			80100511		252,000000	756.000,00	9,94	2,89	2,91
SAHOL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.000,00	84,776254	14/07/25			80100511		95,350000	1.144.200,00	15,04	4,37	4,40
TCELL	TL				TRATCELL91M1			4.193,00	94,111510	02/07/25			80100511		93,250000	390.997,25	5,14	1,49	1,50
ULKER	TL				TREULKR00015			3.774,00	113,361595	02/07/25			80100511		109,600000	413.630,40	5,44	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								133.091,00								7.604.236,40	100,00	29,06	29,25
GRUP TOPLAMI								133.091,00								7.604.236,40	100,00	29,06	29,25
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		2.422.874,16	43,350000	31/07/25			223752	2.422.874,16	43,350000	2.422.874,16	100,00	9,26	9,32
GRUP TOPLAMI								2.422.874,16								2.422.874,16	100,00	9,26	9,32
GRUP TOPLAMI								2.422.874,16								2.422.874,16	100,00	9,26	9,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			3.501,00	139,151428	02/07/25			80100103		158,650000	555.433,65	21,60	2,12	2,14
GRUP TOPLAMI								3.501,00								555.433,65	21,60	2,12	2,14
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			666.756,00	2,999598	24/07/25				3,024434	2.016.559,52	2.016.559,52	78,40	7,71	7,76
GRUP TOPLAMI								666.756,00								2.016.559,52	78,40	7,71	7,76
GRUP TOPLAMI								670.257,00								2.571.993,17	100,00	9,83	9,90
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.567.308,92								13.567.308,92	100,00	51,85	
GRUP TOPLAMI								13.567.308,92								13.567.308,92	100,00	51,85	
GRUP TOPLAMI								13.567.308,92								13.567.308,92	100,00	51,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.166.412,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.166.412,65	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.308,53	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-199.725,67	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.983.995,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.404,73	0,0131 %
Fon Yönetim Ücreti	45.019,18	0,1733 %
Kayda Alma Ücreti	457,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.332,38	0,1591 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0236 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	607,76	0,0023 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0038 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.076,88	0,0195 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0145 %
	107.753,97	0,4147 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettû	04/07/25	2.914,00	2.914,00

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