

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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	:	8.762.300,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.675.514,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Yatırı (TL)	:	2,383966
B-)Önceki Ay Pay Yatırı (TL)	:	2,278006
C-)Aylık Pay Yatırı Artış Oranı (TL)	:	4,65
D-)Yılbaşına Göre Yatırı Artış Oranı	:	4,65
E-)Yıllık Pay Yatırı Artış Oranı	:	61,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,86
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	:	0,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,69
o-)Yatırım Fonu	:	51,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,99
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	:	8,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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		73,700000	7.370,00	1,41	0,08	0,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100,00	89,750000	20/11/25			80100511		159,800000	15.980,00	3,06	0,18	0,18
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			20.100,00	17,650000	20/11/25			80100517		21,720000	436.572,00	83,61	4,91	4,98
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			100,00	54,091900	20/11/25			80100517		60,250000	6.025,00	1,15	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			22,00	12,999091	20/11/25			80100517		25,500000	561,00	0,11	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			100,00	68,326800	20/11/25			80100517		97,850000	9.785,00	1,87	0,11	0,11
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			100,00	67,316700	20/11/25			80100517		75,200000	7.520,00	1,44	0,09	0,09
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			46,00	139,308043	20/11/25			80100511		165,200000	7.599,20	1,46	0,08	0,09

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2026																			
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 SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			10,00	331,639000	20/11/25			80100511		472,000000	4.720,00	0,90	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			75,00	222,490000	20/11/25			80100511		347,750000	26.081,25	4,99	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								20.753,00								522.213,45	100,00	5,87	5,96
GRUP TOPLAMI								20.753,00								522.213,45	100,00	5,87	5,96
T.REPO																			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT130629T30	36,72	4	5.015.090,41	36,720000	30/01/26		4.895.160,00	81076368	5.015.090,41	36,720000	5.015.090,41	100,00	56,40	57,23
GRUP TOPLAMI								5.015.090,41								5.015.090,41	100,00	56,40	57,23
GRUP TOPLAMI								5.015.090,41								5.015.090,41	100,00	56,40	57,23
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,60		320.988,93	37,600000	30/01/26			31279	320.988,93	37,600000	320.988,93	100,00	3,61	3,66
GRUP TOPLAMI								320.988,93								320.988,93	100,00	3,61	3,66
GRUP TOPLAMI								320.988,93								320.988,93	100,00	3,61	3,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.370.111,09								1.370.111,09	100,00	15,41	
GRUP TOPLAMI								1.370.111,09								1.370.111,09	100,00	15,41	
GRUP TOPLAMI								1.370.111,09								1.370.111,09	100,00	15,41	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			114.327,00	3,380011	13/11/25					3,756124	429.426,39	25,81	4,83	4,90
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			235.252,00	1,782674	16/01/26					1,946858	458.002,24	27,53	5,15	5,23
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			274.465,00	2,540012	30/01/26					2,827928	776.167,26	46,66	8,73	8,86
GRUP TOPLAMI								624.044,00								1.663.595,89	100,00	18,71	18,99
GRUP TOPLAMI								624.044,00								1.663.595,89	100,00	18,71	18,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.891.999,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.891.999,77	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.608,63	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.307,74	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.762.300,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.252,01	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	16.795,30	0,1917 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0606 %
Kayda Alma Ücreti	149,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.498,17	0,8616 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0702 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0030 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0204 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0444 %
	111.087,66	1,2679 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/01/26	83,33	83,33

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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