

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	21.187.172,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.885.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,782547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,516147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,69
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	:	31,56
o-)Yatırım Fonu	:	17,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,79

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 7,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 24.558.492,85

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 39.112.820,06

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			16.000,00	32,534505	30/04/25			80100511		31,100000	497.600,00	4,18	1,80	2,35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			9.912,00	32,160091	30/04/25			80100511		31,100000	308.263,20	2,59	1,12	1,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	53,852083	30/04/25			80100511		52,100000	312.600,00	2,63	1,13	1,48
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.679,00	53,562393	30/04/25			80100511		52,100000	191.675,90	1,61	0,70	0,90
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	47,537850	30/04/25			80100511		46,780000	561.360,00	4,72	2,04	2,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.455,00	47,215547	30/04/25			80100511		46,780000	348.744,90	2,93	1,26	1,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.000,00	16,035100	30/04/25			80100517		15,560000	466.800,00	3,92	1,69	2,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			18.600,00	15,816956	30/04/25			80100517		15,560000	289.416,00	2,43	1,05	1,37

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	0,00	1	1.000.000,00	104,099600	28/04/25	58,137925		79979825		104,623911	1.046.239,11	41,01	3,79	4,94
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	33	TRFTRYB62511	0,00	1	750.000,00	119,567700	25/04/25	58,824708		79968005		120,633561	904.751,71	35,46	3,28	4,27
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	46	TRFALTK62515	0,00	1	500.000,00	118,923400	25/04/25	63,915914		79968005		120,055045	600.275,22	23,53	2,18	2,83
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								2.551.266,04	100,00	9,25	12,04
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								2.551.266,04	100,00	9,25	12,04
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	2.005.368,77	48,990000	30/04/25		381.005,00	79987824	2.005.368,77	48,990000	2.005.368,77	100,00	7,27	9,47
GRUP TOPLAMI								2.005.368,77								2.005.368,77	100,00	7,27	9,47
GRUP TOPLAMI								2.005.368,77								2.005.368,77	100,00	7,27	9,47
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		3.609.744,66	49,400000	30/04/25			127130	3.609.744,66	49,400000	3.609.744,66	100,00	13,09	17,04
GRUP TOPLAMI								3.609.744,66								3.609.744,66	100,00	13,09	17,04
GRUP TOPLAMI								3.609.744,66								3.609.744,66	100,00	13,09	17,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			748.162,00	2,653166	30/04/25					2,677705	2.003.357,13	49,99	7,26	9,46
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.008.227,00	1,968803	30/04/25					1,987545	2.003.896,53	50,01	7,27	9,46
GRUP TOPLAMI								1.756.389,00								4.007.253,66	100,00	14,53	18,92
GRUP TOPLAMI								1.756.389,00								4.007.253,66	100,00	14,53	18,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.508.159,59								3.508.159,59	100,00	12,72	
GRUP TOPLAMI								3.508.159,59								3.508.159,59	100,00	12,72	
GRUP TOPLAMI								3.508.159,59								3.508.159,59	100,00	12,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.577.050,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.577.050,52	130,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.951,33	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.409.829,50	-30,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.187.172,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.932,11	0,0469 %
Fon Yönetim Ücreti	36.491,50	0,1722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0286 %
Kayda Alma Ücreti	369,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.343,98	0,1951 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0359 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.621,25	0,0124 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0040 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.408,76	0,0255 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0173 %
	115.772,54	0,5463 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettû	04/04/25	48.000,00	48.000,00

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