

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2024

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 | : | 10.847.064,81                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 10.164.099,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Şubat 2024                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |            |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,067194   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,030164   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,59       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,30       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |            |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00       |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00       |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00       |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00       |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 77,71      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 3,84       |
| 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  | : | 15,47      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00       |
| r-)Repo-Trepo  | : | 2,98       |
| 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   | : | 0,49       |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00       |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00       |
| e-)Varant  | : | 0,00       |
| f-)Diğer   | : | 1,53       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 99,83      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 208.464,04 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 977.330,20 |

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) |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFAKDN52417               | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                         | 16/05/24    | 45               | TRFAKDN52417 | 12,78              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 13/02/24          | 60,323405            |                     |                   |                  | 106,404133      | 532.020,66   | 5,49     | 4,89              | 4,90              |
| TRFAKDN52425               | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                         | 28/05/24    | 57               | TRFAKDN52425 | 12,73              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 26/02/24          | 60,858032            |                     |                   |                  | 104,663651      | 523.318,25   | 5,40     | 4,81              | 4,82              |
| TRFMKSA52417               | TL          | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 31/05/24    | 60               | TRFMKSA52417 | 52,00              |                   | 1.000.000,00  | 88,523000         | 01/03/24          | 63,063705            |                     |                   |                  | 92,276678       | 922.766,78   | 9,53     | 8,49              | 8,51              |
| TRFINFM62410               | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 07/06/24    | 67               | TRFINFM62410 | 50,00              |                   | 140.000,00    | 88,164000         | 01/03/24          | 59,868186            |                     |                   |                  | 91,748105       | 128.447,35   | 1,33     | 1,18              | 1,18              |
| TRFPASH62415               | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                   | 07/06/24    | 67               | TRFPASH62415 | 49,00              |                   | 500.000,00    | 89,007000         | 07/03/24          | 58,728216            |                     |                   |                  | 91,868706       | 459.343,53   | 4,74     | 4,22              | 4,23              |
| TRFA1CP62429               | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 11/06/24    | 71               | TRFA1CP62429 | 14,24              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 27/02/24          | 58,848494            |                     |                   |                  | 104,405099      | 1.044.050,99 | 10,79    | 9,60              | 9,63              |
| TRFFSDT62415               | TL          | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24/06/24    | 84               | TRFFSDT62415 | 52,00              |                   | 500.000,00    | 87,421000         | 15/03/24          | 62,552074            |                     |                   |                  | 89,421679       | 447.108,39   | 4,62     | 4,11              | 4,12              |
| TRFTAMF72413               | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                  | 03/07/24    | 93               | TRFTAMF72413 | 19,18              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 14/02/24          | 56,290257            |                     |                   |                  | 106,361308      | 531.806,54   | 5,49     | 4,89              | 4,90              |

## LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2024

| 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) |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFTBTF72416                        | TL          | TEB FINANSMA N A.Ş.               | 11/07/24    | 101              | TRFTBTF72416 | 17,28              | 1                 | 500.000,00          | 100,000000        | 14/03/24          | 61,445990            |                     |                   |                  | 102,720801      | 513.604,01           | 5,30          | 4,72              | 4,73              |
| TRFTEBF72418                        | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.               | 23/07/24    | 113              | TRFTEBF72418 | 18,30              | 1                 | 500.000,00          | 100,000000        | 19/03/24          | 62,697339            |                     |                   |                  | 101,748642      | 508.743,21           | 5,25          | 4,68              | 4,69              |
| TRFATFK82416                        | TL          | ATILIM FAKTORİN G A.Ş.            | 13/08/24    | 134              | TRFATFK82416 | 24,45              | 1                 | 500.000,00          | 100,000000        | 20/02/24          | 57,814717            |                     |                   |                  | 105,258619      | 526.293,09           | 5,44          | 4,84              | 4,85              |
| TRFCGDF82414                        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                 | 14/08/24    | 135              | TRFCGDF82414 | 25,29              | 1                 | 500.000,00          | 100,000000        | 15/02/24          | 55,894877            |                     |                   |                  | 106,315462      | 531.577,31           | 5,49          | 4,89              | 4,90              |
| TRFPNST82429                        | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş. | 26/08/24    | 147              | TRFPNST82429 | 24,77              | 1                 | 500.000,00          | 100,000000        | 29/02/24          | 55,777097            |                     |                   |                  | 104,367801      | 521.839,00           | 5,39          | 4,80              | 4,81              |
| TRFATFK82432                        | TL          | ATILIM FAKTORİN G A.Ş.            | 27/08/24    | 148              | TRFATFK82432 | 25,01              | 1                 | 500.000,00          | 100,000000        | 01/03/24          | 57,647629            |                     |                   |                  | 103,941719      | 519.708,59           | 5,37          | 4,78              | 4,79              |
| TRFERCY82410                        | TL          | ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.    | 28/08/24    | 149              | TRFERCY82410 | 24,79              | 1                 | 500.000,00          | 100,000000        | 07/03/24          | 59,129035            |                     |                   |                  | 103,232978      | 516.164,89           | 5,33          | 4,75              | 4,76              |
| TRFLDFK92416                        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.             | 04/09/24    | 156              | TRFLDFK92416 | 25,71              | 1                 | 500.000,00          | 100,000000        | 04/03/24          | 57,440603            |                     |                   |                  | 103,543130      | 517.715,65           | 5,35          | 4,76              | 4,77              |
| TRFAKFT92415                        | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                | 05/09/24    | 157              | TRFAKFT92415 | 52,36              | 4                 | 500.000,00          | 100,000000        | 07/03/24          | 63,782874            |                     |                   |                  | 103,437002      | 517.185,01           | 5,34          | 4,76              | 4,77              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <b>9.140.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>9.261.693,25</b>  | <b>95,65</b>  | <b>85,17</b>      | <b>85,36</b>      |
| <b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b> |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRPFB3F82429                        | TL          | FİBANK A A.Ş.                     | 20/08/24    | 141              | TRPFB3F82429 | 50,00              |                   | 500.000,00          | 80,220000         | 22/02/24          | 56,348421            |                     |                   |                  | 84,143663       | 420.718,32           | 4,35          | 3,87              | 3,88              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <b>500.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>420.718,32</b>    | <b>4,35</b>   | <b>3,87</b>       | <b>3,88</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <b>9.640.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>9.682.411,57</b>  | <b>100,00</b> | <b>89,04</b>      | <b>89,24</b>      |
| <b>DİĞER</b>                        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                  |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| HVT                                 | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYALBT00028 |                    |                   | 512.942,00          | 1,543314          | 29/03/24          |                      |                     |                   | 1,609459         | 825.559,12      | 69,24                | 7,59          | 7,61              |                   |
| PRU                                 | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYALBT00119 |                    |                   | 299.668,00          | 1,167961          | 15/02/24          |                      |                     |                   | 1,224121         | 366.829,89      | 30,76                | 3,37          | 3,38              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <b>812.610,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.192.389,01</b>  | <b>100,00</b> | <b>10,96</b>      | <b>10,99</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <b>812.610,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.192.389,01</b>  | <b>100,00</b> | <b>10,96</b>      | <b>10,99</b>      |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>           |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>10.874.800,58</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA                 | TUTAR                | ORAN%           |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ    | 10.874.800,58        | 100,26 %        |
| B-)HAZIR DEĞERLER        | 19.299,94            | 0,18 %          |
| C-)ALACAKLAR             | 0,00                 | 0,00 %          |
| D-)DİĞER VARLIKLAR       | 0,00                 | 0,00 %          |
| E-)BORÇLAR               | -47.035,71           | -0,43 %         |
| F-)İHTİYAT               | 0,00                 | 0,00 %          |
| G-)VERGİ                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>10.847.064,81</b> | <b>100,00 %</b> |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 18.723,00 | 0,1726 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 13.137,49 | 0,1211 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 262,05    | 0,0024 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.748,62  | 0,0253 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 438,98    | 0,0040 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30    | 0,0028 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 189,00    | 0,0017 % |
| Diğer Harcamalar   | 5.892,66  | 0,0543 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.499,96  | 0,0691 % |
|  | 49.200,06 | 0,4533 % |

## 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