

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	46.026.493,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.377.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,168862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,110713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,35
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	:	5,20
o-)Yatırım Fonu	:	8,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.262.200,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.021.924,64

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)
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.501,00	120,700000	14/05/24			80100511		120,100000	420.470,10	2,52	0,89	0,91
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			35.000,00	6,040000	24/05/24			80100511		5,990000	209.650,00	1,26	0,44	0,46
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			75.000,00	24,770000	22/05/24			80100481		24,000000	1.800.000,00	10,80	3,81	3,91
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.000,00	108,900000	27/05/24			80100511		98,800000	790.400,00	4,74	1,67	1,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			4.250,00	398,730769	09/05/24			80100511		480,000000	2.040.000,00	12,24	4,32	4,43
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	34,250000	27/05/24			80100511		30,980000	619.600,00	3,72	1,31	1,35
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15.000,00	41,020000	31/05/24			80100511		41,580000	623.700,00	3,74	1,32	1,36
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,00	40,860000	30/05/24			80100511		41,580000	207.900,00	1,25	0,44	0,45
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			10.000,00	15,990000	30/05/24			80100511		14,720000	147.200,00	0,88	0,31	0,32
HRKET	TL	Hareket			TREHRKT00015			1.000,00	70,000000	22/05/24					83,700000	83.700,00	0,50	0,18	0,18

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
ISMEN	TL	Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			15.500,00	40,598065	22/05/24			80100511		38,880000	602.640,00	3,61	1,28	1,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.250,00	219,552942	07/05/24			80100511		238,200000	535.950,00	3,21	1,14	1,16
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			9.529,00	20,500000	14/05/24					19,700000	187.721,30	1,13	0,40	0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			75.000,00	28,138544	22/05/24			80100511		29,080000	2.181.000,00	13,08	4,62	4,74
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			5.000,00	99,800000	30/05/24			80100511		101,500000	507.500,00	3,04	1,07	1,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	442,500000	02/05/24			80100511		475,250000	950.500,00	5,70	2,01	2,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.000,00	21,780000	29/05/24			80100511		20,380000	203.800,00	1,22	0,43	0,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	20,680000	30/05/24			80100511		20,380000	407.600,00	2,44	0,86	0,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	103,800000	27/05/24			80100511		97,700000	977.000,00	5,86	2,07	2,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000,00	48,377586	17/05/24			80100511		43,980000	879.600,00	5,28	1,86	1,91
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.000,00	53,250000	14/05/24			80100511		49,660000	695.240,00	4,17	1,47	1,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.500,00	84,550000	10/05/24			80100511		99,600000	547.800,00	3,29	1,16	1,19
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	42,000000	24/04/24			80100511		52,650000	1.053.000,00	6,32	2,23	2,29
GRUP TOPLAMI								385.530,00								16.671.971,40	100,00	35,29	36,23
GRUP TOPLAMI								385.530,00								16.671.971,40	100,00	35,29	36,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	4	TRFINFM62410	59,87		140.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				99,487150	139.282,01	0,69	0,29	0,30
TRFPASH62415	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/06/24	4	TRFPASH62415	58,73		500.000,00	89,007000	07/03/24	58,728216				99,494953	497.474,76	2,48	1,05	1,08
TRFA1CP62429	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	8	TRFA1CP62429	58,85	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/24	58,848494				113,086808	1.130.868,08	5,63	2,40	2,46
TRFFSDT62415	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/24	21	TRFFSDT62415	62,55		500.000,00	87,421000	15/03/24	62,552074				97,243528	486.217,64	2,42	1,03	1,06
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	30	TRFTAMF72413	56,29	1	500.000,00	100,000000	14/02/24	56,290257				114,883286	574.416,43	2,86	1,22	1,25
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/07/24	38	TRFTBTF72416	61,45	1	500.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				111,574378	557.871,89	2,78	1,18	1,21
TRFFFKR72485	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	17/07/24	44	TRFFFKR72485	70,47		1.000.000,00	88,448000	24/04/24	70,472080				93,772323	937.723,23	4,67	1,99	2,04
TRFTEBF72418	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/07/24	50	TRFTEBF72418	62,70	1	500.000,00	100,000000	19/03/24	62,697339				110,665810	553.329,05	2,76	1,17	1,20
TRFATFK82416	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	13/08/24	71	TRFATFK82416	57,81	1	500.000,00	100,000000	20/02/24	57,814717				113,882887	569.414,44	2,84	1,21	1,24
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/08/24	72	TRFCGDF82414	54,42	1	500.000,00	100,000000	15/02/24	54,424745				114,998308	574.991,54	2,86	1,22	1,25
TRFPASH82413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	22/08/24	80	TRFPASH82413	68,49		1.000.000,00	86,930000	16/05/24	68,485258				89,195428	891.954,28	4,44	1,89	1,94
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	26/08/24	84	TRFPNST82429	55,78	1	500.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				112,666079	563.330,40	2,81	1,19	1,22
TRFATFK82432	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/08/24	85	TRFATFK82432	57,65	1	500.000,00	100,000000	01/03/24	57,647629				112,437528	562.187,64	2,80	1,19	1,22
TRFERCY82410	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	86	TRFERCY82410	59,13	1	500.000,00	100,000000	07/03/24	59,129035				111,851281	559.256,40	2,79	1,18	1,22
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/24	92	TRFAKYM92411	62,75	1	1.500.000,00	100,000000	29/05/24	62,754372				100,669453	1.510.041,79	7,52	3,20	3,28

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)				
TRFLDFK92416	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/09/24	93	TRFLDFK92416	57,44	1	500.000,00	100,000000	04/03/24	57,440603				111,980958	559.904,79	2,79	1,19	1,22				
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	94	TRFAKFT92415	63,78	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	63,782874				112,631341	563.156,70	2,81	1,19	1,22				
TRPFB3F92436	TL	FİBABANK A A.Ş.	12/09/24	101	TRPFB3F92436	68,26		2.250.000,00	84,276000	15/05/24	68,261179				86,589945	1.948.273,75	9,70	4,13	4,23				
TRFDRDLE2417	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25/10/24	144	TRFDRDLE2417	77,52	12	1.200.000,00	100,000000	03/05/24	77,520120				104,995086	1.259.941,04	6,28	2,67	2,74				
TRFSUVYE2426	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	144	TRFSUVYE2426	76,55	4	3.000.000,00	100,000000	29/04/24	76,547015				105,601854	3.168.055,61	15,78	6,71	6,88				
TRFTRYKK2417	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	165	TRFTRYKK2417	67,10	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,098781				100,705787	2.014.115,73	10,03	4,27	4,38				
GRUP TOPLAMI								19.090.000,00								19.621.807,20	97,74	41,57	42,64				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPFB3F82429	TL	FİBABANK A A.Ş.	20/08/24	78	TRPFB3F82429	56,35		500.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				90,891336	454.456,68	2,26	0,96	0,99				
GRUP TOPLAMI								500.000,00								454.456,68	2,26	0,96	0,99				
GRUP TOPLAMI								19.590.000,00								20.076.263,88	100,00	42,53	43,63				
TPP																							
TPP			03/06/24	0		52,00		4.845.621,92	52,000000	31/05/24			177182	4.845.621,92	52,000000	4.845.621,92	100,00	10,27	10,53				
GRUP TOPLAMI								4.845.621,92								4.845.621,92	100,00	10,27	10,53				
GRUP TOPLAMI								4.845.621,92								4.845.621,92	100,00	10,27	10,53				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.910.823,00	1,638631	16/05/24				1,746121	3.336.528,17	100,00	7,07	7,25					
GRUP TOPLAMI								1.910.823,00								3.336.528,17	100,00	7,07	7,25				
GRUP TOPLAMI								1.910.823,00								3.336.528,17	100,00	7,07	7,25				
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0300624	TL				F_XU0300624			35,00	11.880,500000	29/05/24			80170126	11.779,500000	4.122.825,00	4.122.825,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								35,00								4.122.825,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								35,00								4.122.825,00	0,00	0,00	0,00				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı																							
GRUP TOPLAMI								2.286.132,13										2.286.132,13	100,00	4,84			
GRUP TOPLAMI								2.286.132,13										2.286.132,13	100,00	4,84			
GRUP TOPLAMI								2.286.132,13										2.286.132,13	100,00	4,84			
FON PORTFÖY DEĞERİ																		47.216.517,50		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.216.517,50	102,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.935,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	13.445,87	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.212.405,09	-2,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.026.493,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.031,28	0,1543 %
Kayda Alma Ücreti	714,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.087,82	0,0284 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.185,11	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.263,04	0,0201 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.624,92	0,0035 %
Diğer Harcamalar	708,03	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.526,24	0,0077 %

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	110.605,29	0,2403 %

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
MGROS	Temmettü	29/05/24	13.808,02	13.808,02
ISMEN	Temmettü	31/05/24	16.533,33	16.533,33

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