

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	59.342.239,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.088.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,260239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,46
o-)Yatırım Fonu	:	8,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.107.947,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	117.522,94

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.000,00	231,975000	01/07/24			80100511		267,000000	1.068.000,00	4,35	1,71	1,80
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			84.000,00	5,819524	25/06/24			80100511		6,270000	526.680,00	2,15	0,84	0,89
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			75.000,00	24,770000	22/05/24			80100481		25,650000	1.923.750,00	7,82	3,08	3,24
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			25.000,00	25,700000	31/07/24			80100481		25,650000	641.250,00	2,61	1,03	1,08
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			5.500,00	43,792727	25/06/24			80100511		53,500000	294.250,00	1,20	0,47	0,50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.500,00	181,000000	29/07/24			80100511		168,000000	420.000,00	1,71	0,67	0,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.000,00	169,600000	31/07/24			80100511		168,000000	504.000,00	2,05	0,81	0,85
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11.500,00	105,203722	28/06/24			80100511		92,850000	1.067.775,00	4,35	1,71	1,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.650,00	398,730770	02/07/24			80100511		625,500000	1.657.575,00	6,75	2,66	2,79
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			7.500,00	21,720000	27/06/24			80100511		19,400000	145.500,00	0,59	0,23	0,25

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			40.000,00	34,270000	10/07/24			80100511		33,720000	1.348.800,00	5,49	2,16	2,27
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			33.000,00	24,893085	22/07/24			80100511		24,140000	796.620,00	3,24	1,28	1,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	16,813000	31/07/24			80100517		16,780000	1.678.000,00	6,84	2,69	2,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			27.000,00	42,265926	29/07/24			80100517		46,620000	1.258.740,00	5,13	2,02	2,12
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	15,516000	25/07/24			80100511		15,330000	766.500,00	3,12	1,23	1,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.500,00	223,900000	26/06/24			80100511		215,100000	752.850,00	3,07	1,21	1,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			40.000,00	29,579272	02/07/24			80100511		30,240000	1.209.600,00	4,93	1,94	2,04
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	27,392000	31/07/24			80100511		27,260000	681.500,00	2,78	1,09	1,15
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			8.000,00	34,626490	16/07/24			80100511		30,600000	244.800,00	1,00	0,39	0,41
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			24.000,00	38,641050	26/07/24			80100511		39,780000	954.720,00	3,89	1,53	1,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	442,500000	02/05/24			80100511		527,500000	1.055.000,00	4,30	1,69	1,78
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			45.000,00	20,802857	26/06/24			80100511		24,140000	1.086.300,00	4,42	1,74	1,83
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-22.500,00	20,802857	30/07/24			80100511		24,140000	-543.150,00	-2,21	-0,87	-0,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.000,00	47,528793	26/07/24			80100511		46,500000	1.860.000,00	7,58	2,98	3,13
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			20.000,00	34,547500	31/07/24			80100511		33,520000	670.400,00	2,73	1,08	1,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.500,00	94,897368	10/07/24			80100511		105,600000	1.003.200,00	4,09	1,61	1,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	303,750000	29/07/24			80100511		289,250000	723.125,00	2,95	1,16	1,22
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			25.000,00	16,420000	22/07/24			80100511		16,030000	400.750,00	1,63	0,64	0,68
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.000,00	75,300000	30/07/24			80100511		70,650000	353.250,00	1,44	0,57	0,60
GRUP TOPLAMI								697.650,00								24.549.785,00	100,00	39,35	41,38
GRUP TOPLAMI								697.650,00								24.549.785,00	100,00	39,35	41,38

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFATFK82416	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	13/08/24	12	TRFATFK82416	57,81	1	500.000,00	100,000000	20/02/24	57,814717				122,599244	612.996,22	2,28	0,98	1,03
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/08/24	13	TRFCGDF82414	54,42	1	500.000,00	100,000000	15/02/24	54,424745				123,366252	616.831,26	2,30	0,99	1,04
TRFPASH82413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	22/08/24	21	TRFPASH82413	68,49		1.000.000,00	86,930000	16/05/24	68,485258				97,043160	970.431,60	3,61	1,55	1,64
TRFPNST82429	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	26/08/24	25	TRFPNST82429	55,77	1	500.000,00	100,000000	29/02/24	55,774656				121,034915	605.174,57	2,25	0,97	1,02
TRFATFK82432	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/08/24	26	TRFATFK82432	57,65	1	500.000,00	100,000000	01/03/24	57,647629				121,022535	605.112,67	2,25	0,97	1,02
TRFERCY82410	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	27	TRFERCY82410	59,13	1	500.000,00	100,000000	07/03/24	59,129035				120,573679	602.868,40	2,24	0,97	1,02
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/24	33	TRFAKYM92411	62,75	1	1.500.000,00	100,000000	29/05/24	62,747514				108,916158	1.633.742,37	6,08	2,62	2,75
TRFLDFK92416	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/09/24	34	TRFLDFK92416	57,44	1	500.000,00	100,000000	04/03/24	57,440603				120,505504	602.527,52	2,24	0,97	1,02
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	35	TRFAKFT92415	63,78	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	63,782874				107,863391	539.316,96	2,01	0,86	0,91
TRFISFA92411	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/24	42	TRFISFA92411	60,95		500.000,00	88,927000	14/06/24	60,952193				94,670724	473.353,62	1,76	0,76	0,80
TRPFB3F92436	TL	FİBABANK A.Ş.	12/09/24	42	TRPFB3F92436	68,26		2.250.000,00	84,276000	15/05/24	68,261179				94,188172	2.119.233,88	7,89	3,40	3,57
TRFYKYM92445	TL	YAPI KREDİ	27/09/24	57	TRFYKYM92445	61,62		1.500.000,00	88,719000	28/06/24	61,623569				92,776715	1.391.650,73	5,18	2,23	2,35

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)	
TRFISFAE2412	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	64	TRFISFAE2412	60,38		1.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736				92,050713	920.507,13	3,43	1,48	1,55	
TRFYKBKE2412	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/24	64	TRFYKBKE2412	60,19		1.000.000,00	88,916000	05/07/24	60,192062				92,069915	920.699,15	3,43	1,48	1,55	
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	70	TRFTCELE2415	62,39	1	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,389868				102,692203	1.026.922,03	3,82	1,65	1,73	
TRFDZFKE2440	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/10/24	71	TRFDZFKE2440	61,45	1	1.000.000,00	100,000000	21/06/24	61,447027				105,528013	1.055.280,13	3,93	1,69	1,78	
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	82	TRFGLMDE2419	65,69	1	1.300.000,00	100,000000	18/07/24	65,687734				101,955613	1.325.422,97	4,93	2,13	2,23	
TRFDRDLE2417	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25/10/24	85	TRFDRDLE2417	77,52	12	1.200.000,00	100,000000	03/05/24	77,520120				103,194703	1.238.336,43	4,61	1,98	2,09	
TRFSUVYE2426	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	85	TRFSUVYE2426	75,57	4	3.000.000,00	100,000000	29/04/24	75,573874				100,614402	3.018.432,05	11,22	4,84	5,09	
TRFERCYK2414	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/11/24	96	TRFERCYK2414	63,80	1	750.000,00	100,000000	10/07/24	63,797385				103,018952	772.642,14	2,88	1,24	1,30	
TRFTRYKK2417	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	106	TRFTRYKK2417	67,10	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,099854				109,419789	2.188.395,78	8,14	3,51	3,69	
TRFDRDLA2411	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	02/12/24	123	TRFDRDLA2411	70,91	12	1.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				102,380972	1.023.809,72	3,81	1,64	1,73	
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	305	TRFSUVY62515	72,65	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/24	72,647110				109,228342	1.092.283,42	4,06	1,75	1,84	
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	342	TRFAKFT72516	66,94	4	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	66,944125				102,847959	1.028.479,59	3,83	1,65	1,73	
GRUP TOPLAMI								25.500.000,00							26.384.450,34	98,18	42,31	44,48		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFB3F82429	TL	FİBANK A.Ş.	20/08/24	19	TRPFB3F82429	56,35		500.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				97,700436	488.502,18	1,82	0,78	0,82	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							488.502,18	1,82	0,78	0,82		
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00							26.872.952,52	100,00	43,09	45,30		
TPP																				
TPP			01/08/24	0		47,55		3.574.650,78	47,550000	31/07/24			240461	3.574.650,78	47,550000	3.574.650,78	100,00	5,73	6,02	
GRUP TOPLAMI								3.574.650,78							3.574.650,78	100,00	5,73	6,02		
GRUP TOPLAMI								3.574.650,78							3.574.650,78	100,00	5,73	6,02		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.499.841,00	1,738104	23/07/24					1,894071	4.734.876,34	100,00	7,57	7,98	
GRUP TOPLAMI								2.499.841,00							4.734.876,34	100,00	7,57	7,98		
GRUP TOPLAMI								2.499.841,00							4.734.876,34	100,00	7,57	7,98		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0824	TL				F_XAUTRYM0824			750,00	2.642,310000	31/07/24					2.673.660000	2.005.245,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_DOHOL0824	TL				F_DOHOL0824			1.000,00	17,560000	31/07/24					17,560000	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK0824	TL				F_XLBNK0824			20,00	13.426,250000	31/07/24					13.516,000000	2.703.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.770,00							6.464.445,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.770,00							6.464.445,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																	2.654.980,87	100,00	4,26	
GRUP TOPLAMI								2.654.980,87							2.654.980,87	100,00	4,26			
GRUP TOPLAMI								2.654.980,87							2.654.980,87	100,00	4,26			
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.387.245,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.387.245,51	105,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.929,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	575.885,55	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.628.821,63	-6,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	59.342.239,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.627,66	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	91.775,30	0,1547 %
Kayda Alma Ücreti	925,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.107,70	0,1165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.024,56	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.862,20	0,0116 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.041,41	0,0018 %
Diğer Harcamalar	553,00	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.133,06	0,0053 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.073,80	0,0052 %
	181.123,94	0,3054 %

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
BIMAS	Temmettü	19/07/24	5.300,00	5.300,00

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