

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-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	:	54.533.809,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.249.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,260909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,260239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,79
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	:	5,19
o-)Yatırım Fonu	:	6,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	50,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.310.893,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.102.710,45

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>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			30.000,00	21,560000	29/08/24			80100511		21,820000	654.600,00	3,18	1,20	1,20
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			73.500,00	5,819524	12/08/24			80100511		5,970000	438.795,00	2,13	0,80	0,80
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			85.000,00	25,002500	12/08/24			80100481		28,490000	2.421.650,00	11,79	4,43	4,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	105,203722	12/08/24			80100511		75,500000	755.000,00	3,67	1,38	1,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.300,00	398,730770	12/08/24			80100511		540,000000	1.242.000,00	6,04	2,27	2,28
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			32.600,00	19,282302	15/08/24			80100511		19,900000	648.740,00	3,15	1,19	1,19
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			24.750,00	34,270000	12/08/24			80100511		35,860000	887.535,00	4,32	1,62	1,63
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	35,870000	28/08/24			80100511		35,860000	358.600,00	1,74	0,66	0,66
DESA	TL	DESA DERİ			TREDESA00015			28.500,00	24,893085	12/08/24			80100511		19,990000	569.715,00	2,77	1,04	1,04

## LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
ENKAI	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			32.000,00	43,961277	12/08/24			80100517		48,800000	1.561.600,00	7,59	2,86	2,86
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREISMD00011			10.000,00	39,529608	12/08/24			80100517		36,360000	363.600,00	1,77	0,67	0,67
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			43.500,00	15,516000	12/08/24			80100511		13,090000	569.415,00	2,77	1,04	1,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			35.000,00	29,579272	12/08/24			80100511		22,980000	804.300,00	3,91	1,47	1,47
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			21.800,00	27,392000	12/08/24			80100511		23,020000	501.836,00	2,44	0,92	0,92
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			7.000,00	34,626490	12/08/24			80100511		25,920000	181.440,00	0,88	0,33	0,33
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			21.000,00	38,641050	12/08/24			80100511		34,020000	714.420,00	3,47	1,31	1,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.750,00	442,500000	12/08/24			80100511		484,500000	847.875,00	4,12	1,55	1,55
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,00	351,906200	28/08/24			80100511		329,750000	329.750,00	1,60	0,60	0,60
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			20.000,00	36,015000	16/08/24			80100511		34,100000	682.000,00	3,32	1,25	1,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.500,00	21,117640	12/08/24			80100511		22,980000	1.160.490,00	5,64	2,12	2,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			280.000,00	5,941099	14/08/24			80100511		4,920000	1.377.600,00	6,70	2,52	2,53
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			17.400,00	34,547500	12/08/24			80100511		37,600000	654.240,00	3,18	1,20	1,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.800,00	302,500000	28/08/24			80100511		300,500000	1.141.900,00	5,55	2,09	2,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.000,00	150,050000	15/08/24			80100511		148,000000	1.184.000,00	5,76	2,16	2,17
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.800,00	73,998718	26/08/24			80100511		66,050000	515.190,00	2,51	0,94	0,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>857.200,00</b>								<b>20.566.291,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,62</b>	<b>37,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>857.200,00</b>								<b>20.566.291,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,62</b>	<b>37,68</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Özel Sektör

TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/24	1	TRFAKYM92411	62,75	1	1.500.000,00	100,000000	29/05/24	62,747519			113,667429	1.705.011,44	6,79	3,12	3,13
TRFLDFK92416	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/09/24	2	TRFLDFK92416	57,44	1	500.000,00	100,000000	04/03/24	57,440605			125,397348	626.986,74	2,50	1,15	1,15
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	3	TRFAKFT92415	63,78	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	63,782876			112,631340	563.156,70	2,24	1,03	1,03
TRFISFA92411	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/24	10	TRFISFA92411	60,95		500.000,00	88,927000	14/06/24	60,952193			98,704527	493.522,63	1,97	0,90	0,90
TRPFB3F92436	TL	FİBABANK A.A.Ş.	12/09/24	10	TRPFB3F92436	68,26		2.250.000,00	84,276000	15/05/24	68,261179			98,584505	2.218.151,36	8,84	4,06	4,07
TRFYKYM92445	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/24	25	TRFYKYM92445	61,62		1.500.000,00	88,719000	28/06/24	61,623569			96,765124	1.451.476,86	5,78	2,66	2,66
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	32	TRFISFAE2412	60,38		1.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736			95,943063	959.430,63	3,82	1,76	1,76
TRFYKBKE2412	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/24	32	TRFYKBKE2412	60,19		1.000.000,00	88,916000	05/07/24	60,192062			95,953069	959.530,69	3,82	1,75	1,76
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	38	TRFTCELE2415	62,39	1	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,389863			107,151298	1.071.512,98	4,27	1,96	1,96
TRFDZFKE2440	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/10/24	39	TRFDZFKE2440	61,45	1	1.000.000,00	100,000000	21/06/24	61,447027			110,054045	1.100.540,45	4,38	2,01	2,02
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	50	TRFGLMDE2419	65,69	1	1.300.000,00	100,000000	18/07/24	65,687739			106,570400	1.385.415,20	5,52	2,53	2,54
TRFDRDLE2417	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25/10/24	53	TRFDRDLE2417	77,52	12	1.200.000,00	100,000000	03/05/24	77,520123			102,709069	1.232.508,83	4,91	2,25	2,26
TRFSUVYE2426	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	53	TRFSUVYE2426	75,57	4	3.000.000,00	100,000000	29/04/24	75,573876			105,704201	3.171.126,03	12,65	5,80	5,81

## LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
TRFERCYK2414	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/11/24	64	TRFERCYK2414	63,80	1	750.000,00	100,000000	10/07/24	63,797380				107,573596	806.801,97	3,21	1,48	1,48
TRFTRYKK2417	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	74	TRFTRYKK2417	62,49	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,491343				115,108370	2.302.167,40	9,17	4,21	4,22
TRFDRDLA2411	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	02/12/24	91	TRFDRDLA2411	70,91	12	1.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907896				102,076740	1.020.767,40	4,07	1,87	1,87
TRFAZTK12510	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	08/01/25	128	TRFAZTK12510	62,36	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321				104,340698	1.043.406,98	4,16	1,91	1,91
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	149	TRFVSTL12519	59,70	1	750.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				101,551050	761.632,87	3,03	1,39	1,40
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	273	TRFSUVY62515	72,65	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/24	72,647110				114,584900	1.145.849,00	4,57	2,10	2,10
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	310	TRFAKFT72516	70,36	4	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	70,358488				107,885087	1.078.850,87	4,30	1,97	1,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.750.000,00</b>								<b>25.097.847,03</b>	<b>100,00</b>	<b>45,91</b>	<b>46,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.750.000,00</b>								<b>25.097.847,03</b>	<b>100,00</b>	<b>45,91</b>	<b>46,01</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			3.021.821,00	1,938159	29/08/24				1,969578	5.951.712,16	99,91	10,87	10,91	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24				1,033813	5.169,07	0,09	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.026.821,00</b>								<b>5.956.881,23</b>	<b>100,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.026.821,00</b>								<b>5.956.881,23</b>	<b>100,00</b>	<b>10,88</b>	<b>10,92</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUTRYM1024	TL				F_XAUTRYM1024			750,00	3.005,920000	29/08/24			80179126		3.004,020000	2.253.015,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			22,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	2.528.955,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0924	USD				F_EURUSD0924			50,00	1,113800	29/08/24			80176126		1,107900	1.879.181,20	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>822,00</b>								<b>6.661.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>822,00</b>								<b>6.661.151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								3.055.799,41								3.055.799,41	100,00	5,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.055.799,41</b>								<b>3.055.799,41</b>	<b>100,00</b>	<b>5,59</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.055.799,41</b>								<b>3.055.799,41</b>	<b>100,00</b>	<b>5,59</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>54.676.818,67</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.676.818,67	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.047,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.126.750,00	3,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.276.806,35	-4,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.533.809,77	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.690,33	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	95.985,43	0,1760 %
Kayda Alma Ücreti	982,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.685,23	0,0251 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.331,52	0,0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	936,04	0,0017 %

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1.669,80	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.906,94	0,0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.029,65	0,0056 %
	128.526,13	0,2357 %

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
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	245.000,00	1.455.569,28
ASTOR	Temmettü	02/08/24	15.185,55	15.185,55

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