

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	54.881.498,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.821.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,281619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,260909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,24
f-)Finansman Bonusu	:	46,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,59
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	:	6,42
o-)Yatırım Fonu	:	7,59
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	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	610,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	544.385,20

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			45.000,00	25,002500	04/09/24			80100481		31,410000	1.413.450,00	45,38	3,51	2,58
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-35.000,00	25,002500	30/09/24			80100481		31,410000	-1.099.350,00	-35,30	-2,73	-2,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			34.750,00	34,730432	02/09/24			80100511		35,080000	1.219.030,00	39,14	3,03	2,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-19.750,00	34,730431	30/09/24			80100511		35,080000	-692.830,00	-22,24	-1,72	-1,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12.000,00	50,000000	24/09/24			80100517		53,500000	642.000,00	20,61	1,59	1,17
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			6.500,00	139,025523	30/09/24			80100517		134,100000	871.650,00	27,99	2,16	1,59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	24,180000	19/09/24			80100511		26,900000	1.345.000,00	43,18	3,34	2,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-25.000,00	24,180000	30/09/24			80100511		26,900000	-672.500,00	-21,59	-1,67	-1,23

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
TATEN	TL	TİCARET A.Ş. (D) TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			17.400,00	34,547500	12/08/24			80100511		36,720000	638.928,00	20,51	1,59	1,16
TATEN	TL	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-15.000,00	34,547500	30/09/24			80100511		36,720000	-550.800,00	-17,68	-1,37	-1,00
GRUP TOPLAMI								70.900,00								3.114.578,00	100,00	7,73	5,68
GRUP TOPLAMI								70.900,00								3.114.578,00	100,00	7,73	5,68
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	3	TRFISFAE2412	60,38		1.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736				99,612485	996.124,85	3,77	2,47	1,82
TRFYKBKE2412	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/24	3	TRFYKBKE2412	60,19		1.000.000,00	88,916000	05/07/24	60,192062				99,613459	996.134,59	3,77	2,47	1,82
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	9	TRFTCELE2415	62,39	1	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,389863				111,359372	1.113.593,72	4,21	2,76	2,03
TRFDZFKE2440	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/10/24	10	TRFDZFKE2440	61,45	1	1.000.000,00	100,000000	21/06/24	61,447027				114,323214	1.143.232,14	4,33	2,84	2,08
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21	TRFGLMDE2419	65,69	1	1.300.000,00	100,000000	18/07/24	65,687739				110,932721	1.442.125,37	5,46	3,58	2,63
TRFDRDLE2417	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25/10/24	24	TRFDRDLE2417	77,52	12	1.200.000,00	100,000000	03/05/24	77,520123				101,744647	1.220.935,77	4,62	3,03	2,22
TRFSUVYE2426	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	24	TRFSUVYE2426	75,57	4	3.000.000,00	100,000000	29/04/24	75,573876				110,538887	3.316.166,62	12,54	8,23	6,04
TRFERCYK2414	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/11/24	35	TRFERCYK2414	63,80	1	750.000,00	100,000000	10/07/24	63,797380				111,874939	839.062,05	3,17	2,08	1,53
TRFTRYKK2417	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	45	TRFTRYKK2417	62,49	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,491343				119,634875	2.392.697,50	9,05	5,94	4,36
TRFATAMK2412	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	28/11/24	58	TRFATAMK2412	64,37		500.000,00	89,680600	09/09/24	64,366410				92,407329	462.036,64	1,75	1,15	0,84
TRFYKBKK2455	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/11/24	59	TRFYKBKK2455	61,24		1.000.000,00	89,588000	06/09/24	61,244834				92,568068	925.680,68	3,50	2,30	1,69
TRFDRDLA2411	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	02/12/24	62	TRFDRDLA2411	70,91	12	1.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907896				101,181029	1.011.810,29	3,83	2,51	1,84
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	66	TRFOYMDA2418	61,21		1.000.000,00	88,659000	05/09/24	61,214461				91,726920	917.269,20	3,47	2,28	1,67
GRUP TOPLAMI								15.750.000,00								16.776.869,42	63,47	41,64	30,57
Bono																			
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	83	TRFAKYMA2415	59,88	1	1.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883406				100,904041	1.009.040,41	3,82	2,50	1,84
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.009.040,41	3,82	2,50	1,84
Özel Sektör																			
TRFAZTK12510	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	08/01/25	99	TRFAZTK12510	62,36	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321				108,436985	1.084.369,85	4,10	2,69	1,98
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.084.369,85	4,10	2,69	1,98
Bono																			
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25	113	TRFDNZY12534	60,99	1	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				102,643600	1.026.436,00	3,88	2,55	1,87
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.026.436,00	3,88	2,55	1,87
Özel Sektör																			
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	120	TRFVSTL12519	59,70	1	750.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				105,399470	790.496,03	2,99	1,96	1,44
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	134	TRFVEST22521	61,00	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				101,710738	1.017.107,38	3,85	2,52	1,85
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	170	TRFA1CP32513	60,68	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,677708				101,571588	2.031.431,76	7,69	5,04	3,70
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	244	TRFSUVY62515	72,65	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/24	72,647110				104,434212	1.044.342,12	3,95	2,59	1,90
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	281	TRFAKFT72516	71,88	4	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	71,879547				112,771781	1.127.717,81	4,27	2,80	2,05
GRUP TOPLAMI								5.750.000,00								6.011.095,10	22,75	14,91	10,94
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								25.907.810,78	98,02	64,29	47,20
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,05		4.436.074,56	50,050000	30/09/24			304918	4.436.074,56	50,050000	4.436.074,56	100,00	11,01	8,08
GRUP TOPLAMI								4.436.074,56								4.436.074,56	100,00	11,01	8,08

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)	
GRUP TOPLAMI								4.436.074,56								4.436.074,56	100,00	11,01	8,08	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.259.520,00	1,979743	24/09/24					2,055642	2.589.122,21	99,79	6,43	4,72	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,077032	5.385,16	0,21	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.264.520,00								2.594.507,37	100,00	6,44	4,73	
GRUP TOPLAMI								1.264.520,00									2.594.507,37	100,00	6,44	4,73
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_GARAN1024	TL				F_GARAN1024			100,00	127,520000	30/09/24			80105125		127,220000	1.272.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1024	TL				F_HALKB1024			600,00	17,520000	30/09/24			80105125		17,560000	1.053.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1024	TL				F_ISCTR1024			1.500,00	14,750000	30/09/24			80105125		14,690000	2.203.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM1024	TL				F_XAUTRYM1024			750,00	3.026,270000	30/09/24			80179126		3.005,940000	2.254.455,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD1024	USD				F_XAGUSD1024			500,00	31,940000	30/09/24			80179126		31,360000	5.350.172,80	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_EURUSD1024	USD				F_EURUSD1024			50,00	1,118300	30/09/24			80176126		1,116700	1.905.146,04	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.500,00								14.039.073,84	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.500,00									14.039.073,84	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.717.295,76								3.717.295,76	100,00	9,23		
GRUP TOPLAMI								3.717.295,76									3.717.295,76	100,00	9,23	
GRUP TOPLAMI								3.717.295,76									3.717.295,76	100,00	9,23	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	120	TRDEMVK12511	50,98	2	500.000,00	105,952100	24/09/24	50,980288		79124845		104,533657	522.668,28	1,98	1,30	0,95	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								522.668,28	1,98	1,30	0,95	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								522.668,28	1,98	1,30	0,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.292.934,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.292.934,75	73,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.986,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	16.289.968,18	29,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.714.390,54	-3,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.881.498,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.960,18	0,1585 %
Kayda Alma Ücreti	835,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.484,46	0,0282 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.360,75	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,44	0,0072 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.037,16	0,0019 %
Diğer Harcamalar	935,00	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.896,60	0,0053 %
	124.224,02	0,2264 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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