

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Kasım-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	:	40.197.245,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.941.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,388897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,309265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,45
f-)Finansman Bonusu	:	49,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,66
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	:	9,19
o-)Yatırım Fonu	:	9,53
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	57,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.925.482,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.326.716,68

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)
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			4.500,00	105,945689	06/11/24			80100511		140,200000	630.900,00	5,30	1,49	1,57
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			15.000,00	29,800000	28/11/24			80100511		30,620000	459.300,00	3,86	1,08	1,14
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			10.000,00	25,002500	02/10/24			80100481		32,680000	326.800,00	2,74	0,77	0,81
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			9.000,00	82,515872	18/11/24			80100511		93,950000	845.550,00	7,10	2,00	2,10
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	67,591295	18/10/24			80100511		94,700000	947.000,00	7,94	2,24	2,36
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.500,00	147,339960	08/10/24			80100511		177,000000	442.500,00	3,72	1,05	1,10
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			50.000,00	17,010000	28/11/24			80100511		16,620000	831.000,00	6,98	1,96	2,07
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.500,00	83,479960	11/11/24			80100511		99,400000	248.500,00	2,09	0,59	0,62
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			7.500,00	53,150000	29/11/24			80100511		53,200000	399.000,00	3,35	0,94	0,99

## LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
CIMSA	TL	İÇECEK A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	34,168012	01/11/24			80100511		40,500000	810.000,00	6,80	1,91	2,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400,00	1.022,600000	26/11/24			80100517		967,000000	386.800,00	3,25	0,91	0,96
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			4.000,00	139,025523	04/10/24			80100517		178,100000	712.400,00	5,98	1,68	1,77
KRDMD	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,00	24,180000	02/10/24			80100511		27,440000	686.000,00	5,76	1,62	1,71
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			1.100,00	360,034091	15/11/24			80100511		400,000000	440.000,00	3,69	1,04	1,09
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			8.000,00	72,955325	15/11/24			80100511		80,600000	644.800,00	5,41	1,52	1,60
TATEN	TL	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			15.000,00	35,909083	25/11/24			80100511		40,000000	600.000,00	5,04	1,42	1,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	224,250000	30/10/24			80100511		274,250000	548.500,00	4,61	1,29	1,36
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.000,00	28,920000	28/11/24			80100511		30,600000	153.000,00	1,28	0,36	0,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	204,800000	26/11/24			80100511		198,000000	396.000,00	3,33	0,94	0,99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			16.000,00	46,340000	15/10/24			80100511		46,040000	736.640,00	6,19	1,74	1,83
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			600,00	739,000000	25/11/24			80100511		778,000000	466.800,00	3,92	1,10	1,16
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			15.061,00	12,810000	29/11/24			80100511		13,140000	197.901,54	1,66	0,47	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>225.161,00</b>								<b>11.909.391,54</b>	<b>100,00</b>	<b>28,12</b>	<b>29,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>225.161,00</b>								<b>11.909.391,54</b>	<b>100,00</b>	<b>28,12</b>	<b>29,61</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Özel Sektör

TRFDRDLA2411	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	02/12/24	0	TRFDRDLA2411	0,00	12	1.000.000,00	100,000000	10/06/24	0,000000				104,972600	1.049.726,00	5,33	2,48	2,61
TRFOYMDA2418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	4	TRFOYMDA2418	61,21		1.000.000,00	88,659000	05/09/24	61,214461				99,478008	994.780,08	5,05	2,35	2,47
TRFYKBKA2440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/24	16	TRFYKBKA2440	59,50		1.000.000,00	91,522300	10/10/24	59,497690		79188204		97,974293	979.742,93	4,98	2,31	2,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.024.249,01</b>	<b>15,36</b>	<b>7,14</b>	<b>7,52</b>

## Bono

TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	21	TRFAKYMA2415	59,88	1	1.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883406				109,276611	1.092.766,11	5,55	2,58	2,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.092.766,11</b>	<b>5,55</b>	<b>2,58</b>	<b>2,72</b>

## Özel Sektör

TRFAZTK12510	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	08/01/25	37	TRFAZTK12510	62,36	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321				117,742038	1.177.420,38	5,98	2,78	2,93
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFOYMD12514	59,50		850.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				95,377816	810.711,44	4,12	1,91	2,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.850.000,00</b>								<b>1.988.131,82</b>	<b>10,10</b>	<b>4,69</b>	<b>4,95</b>

## Bono

TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25	51	TRFDNZY12534	60,99	1	1.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				111,291164	1.112.911,64	5,65	2,63	2,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.112.911,64</b>	<b>5,65</b>	<b>2,63</b>	<b>2,77</b>

## Özel Sektör

TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	58	TRFVSTL12519	59,70	1	750.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				114,123371	855.925,28	4,35	2,02	2,13
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	64	TRFAKYM22517	58,82	1	500.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				103,350025	516.750,13	2,62	1,22	1,29
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	72	TRFVEST22521	61,00	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				110,281024	1.102.810,24	5,60	2,60	2,74

## LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Kasım-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)
TRFTISB22516	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/02/25	73	TRFTISB22516	57,36		1.000.000,00	89,312000	14/11/24	57,362118				91,331368	913.313,68	4,64	2,16	2,27
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	88	TRFDZFK22553	57,90	1	750.000,00	100,000000	01/11/24	57,896517				103,954662	779.659,97	3,96	1,84	1,94
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	95	TRFERTT32518	64,14		700.000,00	87,542000	29/11/24	64,139909				87,899286	615.295,00	3,12	1,45	1,53
TRFFSDT32517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	95	TRFFSDT32517	58,15		750.000,00	85,903600	06/11/24	58,145423				88,754573	665.659,30	3,38	1,57	1,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.450.000,00</b>								<b>5.449.413,60</b>	<b>27,67</b>	<b>12,86</b>	<b>13,56</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTRYK32515	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/25	101	TRFTRYK32515	61,71	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				102,263867	1.022.638,67	5,19	2,41	2,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.022.638,67</b>	<b>5,19</b>	<b>2,41</b>	<b>2,54</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	108	TRFA1CP32513	60,68	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,675969				110,092537	2.201.850,73	11,19	5,20	5,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.201.850,73</b>	<b>11,19</b>	<b>5,20</b>	<b>5,48</b>
<b>Bono</b>																			
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	128	TRFA1CP42512	62,25	1	1.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				100,931970	1.009.319,70	5,13	2,38	2,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.009.319,70</b>	<b>5,13</b>	<b>2,38</b>	<b>2,51</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	182	TRFSUVY62515	72,65	4	1.000.000,00	100,000000	03/06/24	72,645244				114,585405	1.145.854,05	5,82	2,70	2,85
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	219	TRFAKFT72516	69,08	4	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	69,083923				108,102437	1.081.024,37	5,49	2,55	2,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.226.878,42</b>	<b>11,31</b>	<b>5,25</b>	<b>5,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.300.000,00</b>								<b>19.128.159,70</b>	<b>97,15</b>	<b>45,14</b>	<b>47,59</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/12/24	0		49,80		3.378.773,45	49,800000	29/11/24			366872	3.378.773,45	49,800000	3.378.773,45	100,00	7,98	8,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.378.773,45</b>								<b>3.378.773,45</b>	<b>100,00</b>	<b>7,98</b>	<b>8,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.378.773,45</b>								<b>3.378.773,45</b>	<b>100,00</b>	<b>7,98</b>	<b>8,41</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.663.127,00	2,089479	25/10/24					2,221813	3.695.157,19	99,84	8,73	9,19
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	0,16	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.668.127,00</b>								<b>3.700.944,39</b>	<b>100,00</b>	<b>8,74</b>	<b>9,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.668.127,00</b>								<b>3.700.944,39</b>	<b>100,00</b>	<b>8,74</b>	<b>9,20</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			100,00	208,080000	29/11/24			80105125		208,530000	2.085.300,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			400,00	32,030000	29/11/24			80105125		30,800000	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1224	USD				F_XAGUSD1224			175,00	30,410000	29/11/24			80179126		30,790000	1.863.224,52	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1224	USD				F_XAUUSD1224			50,00	2.655,600000	29/11/24			80179126		2.665,800000	4.609.088,23	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>725,00</b>								<b>9.789.612,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>725,00</b>								<b>9.789.612,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								3.682.919,98								3.682.919,98	100,00	8,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.682.919,98</b>								<b>3.682.919,98</b>	<b>100,00</b>	<b>8,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.682.919,98</b>								<b>3.682.919,98</b>	<b>100,00</b>	<b>8,69</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	58	TRDEMVK12511	49,27	2	500.000,00	105,952100	24/09/24	49,267147		79124845		112,314443	561.572,21	2,85	1,33	1,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>561.572,21</b>	<b>2,85</b>	<b>1,33</b>	<b>1,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>561.572,21</b>	<b>2,85</b>	<b>1,33</b>	<b>1,40</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>42.361.761,27</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

**LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Kasım-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.361.761,27	105,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.418,91	0,03 %
C-)ALACAKLAR	695.600,00	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.870.535,04	-7,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.197.245,14	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.635,77	0,1608 %
Kayda Alma Ücreti	651,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.227,15	0,0827 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.623,00	0,0364 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0104 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	946,68	0,0024 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.856,88	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0072 %
	124.731,36	0,3104 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	26/11/24	9.975,00	9.975,00

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