

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

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 | : | 34.914.331,06                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 23.703.233,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Şubat 2024                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,472978     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,440469     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,26         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2,26         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 35,47        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 1,27         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 45,81        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,18         |
| 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                                                     | : | 7,25         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 8,12         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,90         |
| 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                                                | : | 0,52         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,08         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,21         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 69,99        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 39.018,86    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 6.922.249,09 |

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      |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKGRT           | TL          | AKSİGORT A A.Ş.                                 |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 51.000,00     | 7,563610          | 21/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,040000        | 410.040,00   | 3,56     | 1,17              | 1,17              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                    |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 9.000,00      | 105,939983        | 24/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,500000       | 895.500,00   | 7,78     | 2,56              | 2,56              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ             |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 4.500,00      | 82,515873         | 30/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 110,500000      | 497.250,00   | 4,32     | 1,42              | 1,42              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                               |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 11.500,00     | 82,724757         | 30/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 117,600000      | 1.352.400,00 | 11,75    | 3,86              | 3,87              |
| BIOEN           | TL          | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.      |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 15.000,00     | 17,010000         | 31/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,650000       | 219.750,00   | 1,91     | 0,63              | 0,63              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 21.000,00     | 51,436667         | 16/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,700000       | 1.022.700,00 | 8,88     | 2,92              | 2,93              |
| GESAN           | TL          | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 10.000,00     | 51,598755         | 31/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 51,250000       | 512.500,00   | 4,45     | 1,46              | 1,47              |
| MGROS           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 1.000,00      | 523,500000        | 17/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 585,000000      | 585.000,00   | 5,08     | 1,67              | 1,68              |
| TABGD           | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                 |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 4.800,00      | 161,800000        | 21/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 162,200000      | 778.560,00   | 6,76     | 2,22              | 2,23              |

| LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | Ocak-2025 |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TAVHL                                      | TL          | TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.              |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 5.000,00      | 278,000000        | 21/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 277,750000      | 1.388.750,00  | 12,07     | 3,96              | 3,98              |
| TCELL                                      | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.            |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 12.500,00     | 94,250000         | 22/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 108,100000      | 1.351.250,00  | 11,74     | 3,86              | 3,87              |
| THYAO                                      | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                       |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 1.500,00      | 304,250000        | 22/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 317,000000      | 475.500,00    | 4,13      | 1,36              | 1,36              |
| ULKER                                      | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                    |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 10.500,00     | 115,114286        | 29/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,600000      | 1.266.300,00  | 11,00     | 3,61              | 3,63              |
| YYLGD                                      | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 80.000,00     | 10,665429         | 23/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,450000        | 756.000,00    | 6,57      | 2,16              | 2,17              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 237.300,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.511.500,00 | 100,00    | 32,86             | 32,97             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 237.300,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.511.500,00 | 100,00    | 32,86             | 32,97             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |           |                   |                   |
| Özel Sektör                                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |           |                   |                   |
| TRFAKYM22517                               | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              | 04/02/25    | 1                | TRFAKYM22517 | 58,82              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 06/11/24          | 58,817598            |                     |                   |                  | 111,940242      | 559.701,21    | 3,05      | 1,60              | 1,60              |
| TRFVEST22521                               | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 12/02/25    | 9                | TRFVEST22521 | 61,00              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/09/24          | 61,004192            |                     |                   |                  | 119,729579      | 1.197.295,79  | 6,52      | 3,42              | 3,43              |
| TRFTISB22516                               | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                            | 13/02/25    | 10               | TRFTISB22516 | 57,36              |                   | 1.000.000,00  | 89,312000         | 14/11/24          | 57,362118            |                     |                   |                  | 98,765547       | 987.655,47    | 5,38      | 2,82              | 2,83              |
| TRFDZFK22553                               | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.                        | 28/02/25    | 25               | TRFDZFK22553 | 57,90              | 1                 | 750.000,00    | 100,000000        | 01/11/24          | 57,896517            |                     |                   |                  | 112,482152      | 843.616,14    | 4,60      | 2,41              | 2,42              |
| TRFERTT32518                               | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07/03/25    | 32               | TRFERTT32518 | 65,06              |                   | 700.000,00    | 87,542000         | 29/11/24          | 65,058921            |                     |                   |                  | 95,701627       | 669.911,39    | 3,65      | 1,91              | 1,92              |
| TRFFSDT32517                               | TL          | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.   | 07/03/25    | 32               | TRFFSDT32517 | 58,15              |                   | 750.000,00    | 85,903600         | 06/11/24          | 58,145423            |                     |                   |                  | 96,061300       | 720.459,75    | 3,93      | 2,06              | 2,06              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 4.700.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.978.639,75  | 27,13     | 14,22             | 14,26             |
| Bono                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |           |                   |                   |
| TRFTRYK32515                               | TL          | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 13/03/25    | 38               | TRFTRYK32515 | 61,71              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 15/11/24          | 61,711767            |                     |                   |                  | 111,109601      | 1.111.096,01  | 6,05      | 3,17              | 3,18              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.111.096,01  | 6,05      | 3,17              | 3,18              |
| Özel Sektör                                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |           |                   |                   |
| TRFA1CP32513                               | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 20/03/25    | 45               | TRFA1CP32513 | 60,68              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/24          | 60,676828            |                     |                   |                  | 119,482771      | 2.389.655,42  | 13,01     | 6,80              | 6,84              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.389.655,42  | 13,01     | 6,80              | 6,84              |
| Bono                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |           |                   |                   |
| TRFERCY42513                               | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.               | 04/04/25    | 60               | TRFERCY42513 | 61,66              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 06/12/24          | 61,663080            |                     |                   |                  | 108,073859      | 1.080.738,59  | 5,89      | 3,08              | 3,10              |
| TRFA1CP42512                               | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 09/04/25    | 65               | TRFA1CP42512 | 62,25              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 25/11/24          | 62,254018            |                     |                   |                  | 109,725877      | 1.097.258,77  | 5,98      | 3,13              | 3,14              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.177.997,36  | 11,87     | 6,21              | 6,24              |
| Özel Sektör                                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |           |                   |                   |
| TRFDNZY42564                               | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 16/04/25    | 72               | TRFDNZY42564 | 52,92              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 17/01/25          | 52,917348            |                     |                   |                  | 101,997878      | 1.019.978,78  | 5,56      | 2,91              | 2,92              |
| TRFERTT52516                               | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/05/25    | 95               | TRFERTT52516 | 59,55              |                   | 250.000,00    | 87,425000         | 24/01/25          | 59,545893            |                     |                   |                  | 88,551139       | 221.377,85    | 1,21      | 0,63              | 0,63              |
| TRFSUVY62515                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                   | 02/06/25    | 119              | TRFSUVY62515 | 72,65              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 03/06/24          | 72,645244            |                     |                   |                  | 109,884321      | 1.098.843,21  | 5,99      | 3,14              | 3,15              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.250.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.340.199,84  | 12,76     | 6,68              | 6,70              |
| Bono                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |           |                   |                   |
| TRFTRYB62511                               | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                    | 04/06/25    | 121              | TRFTRYB62511 | 58,82              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 05/12/24          | 58,824708            |                     |                   |                  | 107,901536      | 1.079.015,36  | 5,88      | 3,08              | 3,09              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.079.015,36  | 5,88      | 3,08              | 3,09              |
| Özel Sektör                                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |           |                   |                   |
| TRFTBTF62524                               | TL          | TEB FİNANSMA N A.Ş.                          | 19/06/25    | 136              | TRFTBTF62524 | 53,78              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 19/12/24          | 53,778059            |                     |                   |                  | 105,573231      | 1.055.732,31  | 5,75      | 3,01              | 3,02              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.055.732,31  | 5,75      | 3,01              | 3,02              |
| Bono                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |           |                   |                   |
| TRFVEST62519                               | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 26/06/25    | 143              | TRFVEST62519 | 57,56              | 1                 | 290.000,00    | 100,000000        | 27/12/24          | 57,564813            |                     |                   |                  | 104,847336      | 304.057,27    | 1,66      | 0,87              | 0,87              |
| TRFAZTK72514                               | TL          | AZTEK TEKNOLOJİ                              | 02/07/25    | 149              | TRFAZTK72514 | 54,03              | 1                 | 850.000,00    | 100,000000        | 08/01/25          | 54,034237            |                     |                   |                  | 103,125132      | 876.563,62    | 4,78      | 2,50              | 2,51              |

| LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|-------|-------|
| Ocak-2025                                  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| 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) |               |        |       |       |
|                                            |             | ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.140.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 1.180.620,89  | 6,44   | 3,37  | 3,38  |
| Özel Sektör                                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| TRFAKFT72516                               | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.               | 09/07/25    | 156              | TRFAKFT72516 | 62,16              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 12/07/24          | 62,163284            |                     |                   |                  |                 | 103,366619    | 1.033.666,19 | 5,63              | 2,95              | 2,96          |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 1.033.666,19  | 5,63   | 2,95  | 2,96  |
| Bono                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| TRFMSYN72518                               | TL          | Misyon Yatırım Bankası A.Ş.      | 30/07/25    | 177              | TRFMSYN72518 | 51,31              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 29/01/25          | 51,314044            |                     |                   |                  |                 | 100,568992    | 1.005.689,92 | 5,48              | 2,87              | 2,88          |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 1.005.689,92  | 5,48   | 2,87  | 2,88  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 17.090.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 18.352.313,05 | 100,00 | 52,36 | 52,55 |
| DİĞER                                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| HVT                                        | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYALBT00028 |                    |                   | 874.732,00    | 2,305213          | 31/01/25          |                      |                     |                   |                  | 2,410474        | 2.108.518,74  | 100,00       | 6,02              | 6,04              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 874.732,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 2.108.518,74  | 100,00 | 6,02  | 6,04  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 874.732,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 2.108.518,74  | 100,00 | 6,02  | 6,04  |
| TÜREV                                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| Futures                                    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| Uzun                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| F_KCHOL0225                                | TL          |                                  |             |                  |              | F_KCHOL0225        |                   |               | 100,00            | 176,900000        | 31/01/25             |                     |                   | 80105125         | 174,300000      | 1.743.000,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00              |               |        |       |       |
| F_TTKOM0225                                | TL          |                                  |             |                  |              | F_TTKOM0225        |                   |               | 300,00            | 51,820000         | 31/01/25             |                     |                   | 80105125         | 52,080000       | 1.562.400,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00              |               |        |       |       |
| F_XAGUSD0225                               | USD         |                                  |             |                  |              | F_XAGUSD0225       |                   |               | 200,00            | 31,610000         | 31/01/25             |                     |                   | 80179126         | 31,700000       | 2.267.374,20  | 0,00         | 0,00              | 0,00              |               |        |       |       |
| Kısa                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| F_SAHOL0225                                | TL          |                                  |             |                  |              | F_SAHOL0225        |                   |               | 150,00            | 106,000000        | 31/01/25             |                     |                   | 80105125         | 102,850000      | 1.542.750,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00              |               |        |       |       |
| F_EURUSD0225                               | USD         |                                  |             |                  |              | F_EURUSD0225       |                   |               | 75,00             | 1,045300          | 31/01/25             |                     |                   | 80176126         | 1,038200        | 2.784.686,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 825,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 9.900.210,20  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 825,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 9.900.210,20  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |               |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 3.067.874,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 3.067.874,05  | 100,00 | 8,76  |       |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 3.067.874,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 3.067.874,05  | 100,00 | 8,76  |       |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 3.067.874,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   | 3.067.874,05  | 100,00 | 8,76  |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.040.205,84 |              | 100,00            |                   |               |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 35.040.205,84 | 100,36 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.048,35      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -131.923,13   | -0,38 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 34.914.331,06 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 71.841,19  | 0,2058 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.211,76   | 0,0035 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 708,82     | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 46.342,10  | 0,1327 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.759,42   | 0,0165 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 969,70     | 0,0028 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.913,92   | 0,0112 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 755,60     | 0,0022 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 968,40     | 0,0028 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 3.489,21   | 0,0100 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.845,96   | 0,0139 % |
|                                                                    | 140.806,08 | 0,4034 % |

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

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2025

| 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