

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			101.824,00	20,910595	22/05/25			80100517		19,430000	1.978.440,32	6,24	4,72	4,91
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			76.054,00	25,780666	22/05/25			80100511		23,160000	1.761.410,64	5,55	4,20	4,37
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.180,00	139,307947	22/05/25			80100511		139,600000	1.421.128,00	4,48	3,39	3,53
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.087,00	509,445203	22/05/25			80100511		477,000000	2.426.499,00	7,65	5,79	6,02
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			29.214,00	75,645923	22/05/25			80100511		49,440000	1.444.340,16	4,55	3,45	3,58
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			97.690,00	17,215274	22/05/25			80100511		16,300000	1.592.347,00	5,02	3,80	3,95
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.184,00	242,058744	22/05/25			80100511		241,200000	2.456.380,80	7,74	5,86	6,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			21.112,00	76,749233	22/05/25			80100511		77,300000	1.631.957,60	5,14	3,89	4,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.421,00	233,372454	22/05/25			80100511		217,900000	2.488.635,90	7,86	5,92	6,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.250,00	94,111509	22/05/25			80100511		94,850000	1.256.762,50	3,96	3,00	3,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			13.761,00	113,361594	22/05/25			80100511		105,600000	1.453.161,60	4,58	3,47	3,60
GRUP TOPLAMI								819.268,00								31.723.804,14	100,00	75,68	78,70
GRUP TOPLAMI								819.268,00								31.723.804,14	100,00	75,68	78,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	2	TRFTRYB62511	58,82	1	750.000,00	119,567700	25/04/25	58,824708		79968005		125,467840	941.008,80	60,05	2,25	2,33
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	15	TRFALT62515	63,92	1	500.000,00	118,923400	25/04/25	63,915914		79968005		125,201205	626.006,03	39,95	1,49	1,55
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.567.014,83	100,00	3,74	3,88
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.567.014,83	100,00	3,74	3,88
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			17.500,00	139,151429	23/05/25			80100103		131,350000	2.298.625,00	100,00	5,48	5,70
GRUP TOPLAMI								17.500,00								2.298.625,00	100,00	5,48	5,70
GRUP TOPLAMI								17.500,00								2.298.625,00	100,00	5,48	5,70
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			100,00	33,170000	30/05/25			80179126		33,170000	1.295.706,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								1.295.706,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								1.295.706,44	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.328.515,52								6.328.515,52	100,00	15,10	
GRUP TOPLAMI								6.328.515,52								6.328.515,52	100,00	15,10	
GRUP TOPLAMI								6.328.515,52								6.328.515,52	100,00	15,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.917.959,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.917.959,49	103,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.876,16	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.622.784,08	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.315.051,57	100,00 %

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	76.593,65	0,1900 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0155 %		
Kayda Alma Ücreti	768,90	0,0019 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.492,94	0,1079 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.035,36	0,0745 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0069 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0195 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.341,65	0,0108 %		
Diğer Harcamalar	981,97	0,0024 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.511,24	0,0062 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0107 %		
	179.959,10	0,4463 %		
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
CCOLA	TemmettÜ	28/05/25	27.141,67	27.141,67
MGROS	TemmettÜ	30/05/25	35.120,69	35.120,69
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				