

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	27.103.257,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.191.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,909860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,791085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,08
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	:	25,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,74
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	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.598.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.837.23

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.366,00	33,140186	26/06/25			80100511		33,340000	845.702,44	8,85	3,62	3,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-6.900,00	33,140186	30/06/25			80100511		33,340000	-230.046,00	-2,41	-0,99	-0,85
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.974,00	53,115276	26/06/25			80100511		49,200000	539.920,80	5,65	2,31	1,99
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-3.015,00	53,115276	30/06/25			80100511		49,200000	-148.338,00	-1,55	-0,64	-0,55
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			19.101,00	50,389408	26/06/25			80100511		48,000000	916.848,00	9,60	3,93	3,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-5.249,00	50,389409	30/06/25			80100511		48,000000	-251.952,00	-2,64	-1,08	-0,93
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			47.722,00	15,479127	26/06/25			80100517		15,570000	743.031,54	7,78	3,18	2,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-13.100,00	15,479127	30/06/25			80100517		15,570000	-203.967,00	-2,14	-0,87	-0,75

LİD-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-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)	
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			31.789,00	12,999220	26/06/25			80100517		18,000000	572.202,00	5,99	2,45	2,11	
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			-8.700,00	12,999220	30/06/25			80100517		18,000000	-156.600,00	-1,64	-0,67	-0,58	
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			11.698,00	65,080686	26/06/25			80100517		66,450000	777.332,10	8,14	3,33	2,87	
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			-3.211,00	65,080686	30/06/25			80100517		66,450000	-213.370,95	-2,23	-0,91	-0,79	
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			15.956,00	23,594469	26/06/25			80100517		26,660000	425.386,96	4,45	1,82	1,57	
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-4.300,00	23,594469	30/06/25			80100517		26,660000	-114.638,00	-1,20	-0,49	-0,42	
HALKB	TL	A.S. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			38.074,00	20,910595	26/06/25			80100517		24,320000	925.959,68	9,69	3,97	3,42	
HALKB	TL	A.S. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			-10.460,00	20,910595	30/06/25			80100517		24,320000	-254.387,20	-2,66	-1,09	-0,94	
KOZAL	TL	A.S. KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			28.449,00	25,780666	26/06/25			80100511		24,000000	682.776,00	7,15	2,93	2,52	
KOZAL	TL	A.S. KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			-7.800,00	25,780666	30/06/25			80100511		24,000000	-187.200,00	-1,96	-0,80	-0,69	
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			3.847,00	139,307949	26/06/25			80100511		159,000000	611.673,00	6,40	2,62	2,26	
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			-1.056,00	139,307951	30/06/25			80100511		159,000000	-167.904,00	-1,76	-0,72	-0,62	
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			1.907,00	509,445207	26/06/25			80100511		494,750000	943.488,25	9,88	4,04	3,48	
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-524,00	509,445213	30/06/25			80100511		494,750000	-259.249,00	-2,71	-1,11	-0,96	
OBAMS	TL	A.S. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET			TREOBAM00011			12.501,00	75,645924	26/06/25			80100511		48,720000	609.048,72	6,38	2,61	2,25	
OBAMS	TL	A.S. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET			TREOBAM00011			-3.400,00	75,645924	30/06/25			80100511		48,720000	-165.648,00	-1,73	-0,71	-0,61	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			36.575,00	17,215274	26/06/25			80100511		17,210000	629.455,75	6,59	2,70	2,32	
PETKM	TL	A.S. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			-10.000,00	17,215275	30/06/25			80100511		17,210000	-172.100,00	-1,80	-0,74	-0,63	
PGSUS	TL	A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.818,00	242,058743	26/06/25			80100511		257,000000	981.226,00	10,27	4,20	3,62	
PGSUS	TL	A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.049,00	242,058743	30/06/25			80100511		257,000000	-269.593,00	-2,82	-1,16	-0,99	
SAHOL	TL	A.S. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			7.902,00	76,749233	26/06/25			80100511		89,650000	708.414,30	7,42	3,03	2,61	
SAHOL	TL	A.S. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-2.100,00	76,749233	30/06/25			80100511		89,650000	-188.265,00	-1,97	-0,81	-0,69	
TAVHL	TL	A.S. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			4.281,00	233,372455	26/06/25			80100511		264,500000	1.132.324,50	11,85	4,85	4,18	
TAVHL	TL	A.S. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-1.177,00	233,372455	30/06/25			80100511		264,500000	-311.316,50	-3,26	-1,33	-1,15	
TCELL	TL	A.S. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.773,00	94,111509	26/06/25			80100511		96,150000	555.073,95	5,81	2,38	2,05	
TCELL	TL	A.S. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.580,00	94,111510	30/06/25			80100511		96,150000	-151.917,00	-1,59	-0,65	-0,56	
ULKER	TL	A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			5.199,00	113,361595	26/06/25			80100511		105,600000	549.014,40	5,75	2,35	2,03	
ULKER	TL	A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-1.425,00	113,361595	30/06/25			80100511		105,600000	-150.480,00	-1,58	-0,65	-0,56	
GRUP TOPLAMI								225.886,00												
GRUP TOPLAMI								225.886,00												
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,70		4.906.403,56	47,700000	30/06/25			189064	4.906.403,56	47,700000	4.906.403,56	100,00	21,04	18,10	

LID-ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								4.906.403,56								4.906.403,56	100,00	21,04	18,10
GRUP TOPLAMI								4.906.403,56								4.906.403,56	100,00	21,04	18,10
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			6.558,00	139,151429	26/06/25			80100103		148,300000	972.551,40	187,32	4,17	3,59
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			-3.057,00	139,151428	30/06/25			80100103		148,300000	-453.353,10	-87,32	-1,94	-1,67
GRUP TOPLAMI								3.501,00								519.198,30	100,00	2,23	1,92
GRUP TOPLAMI								3.501,00								519.198,30	100,00	2,23	1,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.363.498,89								8.363.498,89	100,00	35,83	
GRUP TOPLAMI								8.363.498,89								8.363.498,89	100,00	35,83	
GRUP TOPLAMI								8.363.498,89								8.363.498,89	100,00	35,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.341.007,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.341.007,49	86,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.053,06	0,09 %
C-)ALACAKLAR	3.984.144,42	14,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.947,36	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.103.257,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.365,93	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	51.238,95	0,1891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0194 %
Kayda Alma Ücreti	217,01	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.290,30	0,1487 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0283 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	603,93	0,0022 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0144 %
	113.482,45	0,4187 %

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
ENKAI	Temmettü	13/06/25	6.280,77	6.280,77
LOGO	Temmettü	16/06/25	34.457,89	34.457,89
EKGYO	Temmettü	18/06/25	21.555,60	21.555,60
ULKER	Temmettü	23/06/25	71.006,59	71.006,59
TCELL	Temmettü	24/06/25	17.587,27	17.587,27

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