

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 10.720.520,12
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.210.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,486786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,442717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 87,10
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 12,90
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,48
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 135,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 85.935,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.302.215,31

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	39,57	2	3.000.000,00	114,546900	29/09/25	39,570515		80427189		104,275204	3.128.256,12	31,72	28,82	29,18
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	40,89	2	1.500.000,00	115,673000	16/09/25	40,888542		80395440		103,667316	1.555.009,74	15,77	14,33	14,50
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	39,79	2	2.000.000,00	107,411700	30/09/25	39,794257		80593435		109,437397	2.188.747,94	22,19	20,17	20,42
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	49,72	4	3.000.000,00	101,525600	29/09/25	49,722299		80395440		99,673156	2.990.194,69	30,32	27,55	27,89
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			140.441,00	3,160684	30/09/25					3,254610	457.080,68	46,14	4,21	4,26
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			220.295,00	2,386380	30/09/25					2,421623	533.471,44	53,86	4,92	4,98
GRUP TOPLAMI								360.736,00											
GRUP TOPLAMI								360.736,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.852.760,61		100,00	

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.852.760,61	101,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.825,42	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.065,91	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.720.520,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	457,12	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	18.504,91	0,1726 %
Kayda Alma Ücreti	-167,38	-0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.149,71	0,2906 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0553 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	511,31	0,0048 %
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0120 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0339 %
	61.314,52	0,5719 %

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

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