

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ10.683.790,64100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.683.790,64	101,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.224,25	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.144,99	-2,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.500.869,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205,49	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	26.064,98	0,2482 %
Kayda Alma Ücreti	-263,29	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	291,57	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.950,50	0,0567 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.369,07	0,0130 %
Diğer Harcamalar	1.918,34	0,0183 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.212,00	0,0401 %
	39.748,66	0,3786 %

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