

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-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	:	23.886.048,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.658.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,215041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,192150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,86
c-)Devlet Tahvili	:	18,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,20
f-)Finansman Bonusu	:	52,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,47
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,07
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	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	604.974,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.012.497,95

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																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	48,32		4.500.000,00	86,117700	03/03/25	48,318415		79758163		88,607179	3.987.323,04	17,46	16,58	16,69	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								3.987.323,04	17,46	16,58	16,69	
Devlet Tahvili																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	56,37		1.000.000,00	82,766600	22/10/24	56,368994		79235785		99,146312	991.463,12	4,34	4,13	4,15	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	50,53	2	2.000.000,00	102,109100	11/10/24	50,533551		79192162		98,419900	1.968.398,01	8,63	8,19	8,24	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	49,05	2	1.500.000,00	112,395100	02/01/25	49,049195		79512752		96,847038	1.452.705,57	6,37	6,04	6,08	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.412.566,70	19,34	18,36	18,47	
Özel Sektör																				
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	0	TRFALTK42517	0,00		1.000.000,00	84,107000	02/12/24	0,000000				100,000000	1.000.000,00	4,38	4,16	4,19	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.000.000,00	4,38	4,16	4,19
Bono																				
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	2	TRFERCY42513	61,66	1	500.000,00	100,000000	21/03/25	61,663080				116,645981	583.229,90	2,56	2,43	2,44	
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFA1CP42512	62,25	1	800.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				118,497717	947.981,74	4,15	3,94	3,97	

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-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)
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	8	TRFTRYK42514	60,64	1	600.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	739.515,96	3,24	3,08	3,10
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	9	TRFTRYB42513	60,04	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				124,969811	1.249.698,11	5,48	5,20	5,23
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00								3.520.425,71	15,43	14,65	14,74
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	57,81	1	600.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				120,925035	725.550,21	3,18	3,02	3,04
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	59,55		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	238.436,93	1,04	0,99	1,00
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	49	TRFQYBN52517	63,02	1	500.000,00	100,000000	26/03/25	63,018904				119,171685	595.858,42	2,61	2,48	2,49
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	62	TRFYAKF62517	54,40		800.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	743.098,27	3,26	3,09	3,11
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								2.302.943,83	10,09	9,58	9,64
Bono																			
TRFERCY62511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/06/25	62	TRFERCY62511	53,92	1	1.420.000,00	100,000000	05/03/25	53,916298				103,363460	1.467.761,13	6,43	6,11	6,14
TRFBIEN62515	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	77	TRFBIEN62515	58,73	1	500.000,00	100,000000	19/12/24	58,725930				114,069858	570.349,29	2,50	2,37	2,39
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	91	TRFAKDN72514	63,40	4	1.000.000,00	100,000000	02/01/25	63,396785				112,870537	1.128.705,37	4,95	4,70	4,73
GRUP TOPLAMI								2.920.000,00								3.166.815,79	13,88	13,18	13,26
Özel Sektör																			
TRFPASH72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/07/25	100	TRFPASH72513	50,05		850.000,00	81,592000	09/01/25	50,045178				89,478766	760.569,52	3,33	3,16	3,18
GRUP TOPLAMI								850.000,00								760.569,52	3,33	3,16	3,18
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	119	TRFMSYN72518	46,79	1	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,790385				108,478887	1.084.788,87	4,75	4,51	4,54
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	173	TRFQYBN92513	56,45	1	1.500.000,00	100,000000	24/03/25	56,454240				101,109768	1.516.646,51	6,65	6,31	6,35
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.601.435,38	11,40	10,82	10,89
GRUP TOPLAMI								21.320.000,00								21.752.079,97	95,31	90,49	91,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			125.397,00	2,411500	27/03/25					2,568014	322.021,25	26,47	1,34	1,35
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			470.809,00	1,818532	06/03/25					1,900066	894.568,17	73,53	3,72	3,75
GRUP TOPLAMI								596.206,00								1.216.589,42	100,00	5,06	5,10
GRUP TOPLAMI								596.206,00								1.216.589,42	100,00	5,06	5,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	57	TRDKTLM52516	52,28	4	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,283836				106,919961	1.069.199,61	4,69	4,45	4,48
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.069.199,61	4,69	4,45	4,48
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.069.199,61	4,69	4,45	4,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.037.869,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.037.869,00	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.865,20	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.686,10	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.886.048,10	100,00 %

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.634,06	0,1492 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0254 %
Kayda Alma Ücreti	292,68	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.246,70	0,1308 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	485,13	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0231 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	616,21	0,0026 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0191 %
	85.335,56	0,3573 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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