

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-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	: 14.558.700,16
E-) Katılma Payı Sayısı	: 10.091.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,442717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,396405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,10
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	: 75,10
d-)Özel Sektör Tahvili	: 1,75
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 10,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,58
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,24
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 11,44
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	: 0,42
c-)Devlet Tahvili	: 1,28
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 156,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 27.228,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9.264.310,02

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	170	TRT180226T16	40,38	2	4.000.000,00	114,546900	19/08/25	40,382887		80427189		101,182702	4.047.308,07	34,06	27,61	27,80					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	40,10	2	3.500.000,00	115,673000	15/08/25	40,101016		80395440		101,279302	3.544.775,58	29,83	24,18	24,35					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	58,71	4	4.000.000,00	101,525600	18/08/25	58,706097		80395440		107,311615	4.292.464,62	36,11	29,28	29,48					
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00													11.884.548,27	100,00	81,07	81,63
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00													11.884.548,27	100,00	81,07	81,63
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			449.175,00	3,080370	21/08/25					3,135750	1.408.500,51	50,77	9,61	9,67					
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			585.919,00	2,293707	28/08/25					2,331235	1.365.914,88	49,23	9,32	9,38					
GRUP TOPLAMI								1.035.094,00													2.774.415,39	100,00	18,93	19,05
GRUP TOPLAMI								1.035.094,00													2.774.415,39	100,00	18,93	19,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.658.963,66		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.658.963,66	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.827,81	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.091,31	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.558.700,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.847,38	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	26.591,70	0,1827 %
Kayda Alma Ücreti	312,56	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.291,35	0,2218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0421 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	846,13	0,0058 %
Diğer Harcamalar	1.291,32	0,0089 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0258 %
	74.204,55	0,5097 %

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				
---	--	--	--	--