

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-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	:	28.655.620,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.761.146,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,157282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,108902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,52
c-)Devlet Tahvili	:	17,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,97
f-)Finansman Bonusu	:	63,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,01
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	:	7,26
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.250.52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.830.81

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	170	TRB230725T15	41,95		1.500.000,00	83,341000	22/01/25	41,952381				84,945236	1.274.178,53	4,97	4,44	4,45			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.274.178,53	4,97	4,44	4,45
Devlet Tahvili																						
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	65	TRT090425T16	45,41		1.000.000,00	82,766600	22/10/24	45,411574		79235785		93,550049	935.500,49	3,65	3,26	3,26			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	380	TRT180226T16	38,94	2	2.000.000,00	102,109100	11/10/24	38,944731		79192162		117,852799	2.357.055,97	9,21	8,22	8,23			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	555	TRT120826T16	38,13	2	1.500.000,00	112,395100	02/01/25	38,127592		79512752		118,204400	1.773.065,99	6,92	6,17	6,19			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											5.065.622,45	19,78	17,65	17,68
Özel Sektör																						
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	1	TRFAKYM22517	58,82	1	500.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				111,940242	559.701,21	2,18	1,95	1,95			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											559.701,21	2,18	1,95	1,95
Bono																						
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	1	TRFGLMD22516	63,06	1	540.000,00	100,000000	22/10/24	63,059037				114,948615	620.722,52	2,42	2,16	2,17			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	16	TRFDNFK22518	58,29	1	1.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,289397				115,863021	1.158.630,21	4,52	4,03	4,04			
GRUP TOPLAMI								1.540.000,00											1.779.352,73	6,94	6,19	6,21
Özel Sektör																						

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-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)
TRFTISB22524	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	20/02/25	17	TRFTISB22524	57,32		600.000,00	89,207000	20/11/24	57,321050				97,911699	587.470,19	2,29	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								600.000,00								587.470,19	2,29	2,04	2,05
Bono																			
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	23	TRFDZFK22538	58,08	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				115,521829	1.155.218,29	4,51	4,02	4,03
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	24	TRFAKYM22533	58,29	1	1.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				108,113008	1.081.130,08	4,22	3,76	3,77
TRFERCY32514	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	30	TRFERCY32514	63,69	1	360.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				112,921080	406.515,89	1,59	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								2.360.000,00								2.642.864,26	10,32	9,20	9,22
Özel Sektör																			
TRFFSDT32517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	32	TRFFSDT32517	58,15		500.000,00	85,903600	06/11/24	58,145423				96,061300	480.306,50	1,87	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								500.000,00								480.306,50	1,87	1,67	1,68
Bono																			
TRFDNZY32524	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	32	TRFDNZY32524	57,28	1	1.000.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				107,861765	1.078.617,65	4,21	3,75	3,76
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.078.617,65	4,21	3,75	3,76
Özel Sektör																			
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	38	TRFYTFM32516	56,45		500.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				95,447104	477.235,52	1,86	1,66	1,67
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	58	TRFALTK42517	68,56		1.000.000,00	84,107000	02/12/24	68,559704				92,038153	920.381,53	3,59	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.397.617,05	5,45	4,86	4,88
Bono																			
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	60	TRFERCY42513	61,66	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				108,073859	1.080.738,59	4,22	3,76	3,77
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	65	TRFA1CP42512	62,25	1	800.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				109,725877	877.807,02	3,42	3,05	3,06
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	66	TRFTRYK42514	60,64	1	600.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				114,310750	685.864,50	2,68	2,39	2,39
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	67	TRFTRYB42513	60,04	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				115,971235	1.159.712,35	4,52	4,04	4,05
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								3.804.122,46	14,84	13,24	13,27
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81	TRFVEST42511	57,81	1	600.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				112,468206	674.809,24	2,63	2,35	2,35
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	95	TRFERTT52516	59,55		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				88,551139	221.377,85	0,86	0,77	0,77
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	107	TRFQYBN52517	62,77	1	850.000,00	100,000000	22/11/24	62,771695				110,234053	936.989,45	3,66	3,26	3,27
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	120	TRFYAKF62517	54,40		800.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				86,692168	693.537,34	2,71	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.526.713,88	9,86	8,79	8,81
Bono																			
TRFBIEN62515	TL	BIEN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	135	TRFBIEN62515	58,30	1	500.000,00	100,000000	19/12/24	58,299857				105,959527	529.797,64	2,07	1,84	1,85
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	149	TRFAKDN72514	62,49	4	1.000.000,00	100,000000	02/01/25	62,489705				104,347816	1.043.478,16	4,07	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.573.275,80	6,14	5,47	5,49
Özel Sektör																			
TRFPASH72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/07/25	158	TRFPASH72513	50,05		850.000,00	81,592000	09/01/25	50,045178				83,891427	713.077,13	2,78	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								850.000,00								713.077,13	2,78	2,48	2,49
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	177	TRFMSYN72518	51,31	1	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,314044				100,568992	1.005.689,92	3,92	3,50	3,51
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.005.689,92	3,92	3,50	3,51
GRUP TOPLAMI								23.250.000,00								24.488.609,76	95,55	85,23	85,45
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,75		1.254.597,60	44,750000	31/01/25			32254	1.254.597,60	44,750000	1.254.597,60	100,00	4,37	4,38
GRUP TOPLAMI								1.254.597,60								1.254.597,60	100,00	4,37	4,38
GRUP TOPLAMI								1.254.597,60								1.254.597,60	100,00	4,37	4,38

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			766.692,00	2,265314	31/01/25					2,410474	1.848.091,13	100,00	6,43	6,45	
GRUP TOPLAMI								766.692,00												
GRUP TOPLAMI								766.692,00												
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	115	TRDKTLM52516	52,32	4	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,322072				114,178100	1.141.781,00	4,45	3,97	3,98	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.733.079,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.733.079,49	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.811,39	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.270,16	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.655.620,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.073,00	0,1538 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.211,76	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	484,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.445,60	0,1202 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.479,90	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.145,08	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.913,92	0,0137 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	693,01	0,0024 %
Diğer Harcamalar	968,40	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.845,96	0,0169 %
	93.260,69	0,3255 %

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