

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-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	:	21.456.797,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.483.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,301717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,255380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	19,69
c-)Devlet Tahvili	:	17,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,78
f-)Finansman Bonusu	:	47,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,55
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	:	3,37
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	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.394,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	135.674,4

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	50,31		4.500.000,00	86,117700	03/03/25	50,309488		79758163		94,464884	4.250.919,77	21,28	19,69	19,81			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											4.250.919,77	21,28	19,69	19,81
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	47,33	2	2.000.000,00	102,109100	11/10/24	47,325937		79192162		106,834700	2.136.694,00	10,69	9,89	9,96			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	45,64	2	1.500.000,00	112,395100	02/01/25	45,639672		79512752		105,877670	1.588.165,06	7,95	7,35	7,40			
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00											3.724.859,06	18,64	17,24	17,36
Özel Sektör																						
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	0	TRFSUVY62515	0,00	4	1.000.000,00	112,714900	22/05/25	0,000000		80074878		114,584900	1.145.849,00	5,73	5,31	5,34			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	1	TRFYAKF62517	54,40		800.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				99,881065	799.048,52	4,00	3,70	3,72			
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00											1.944.897,52	9,73	9,01	9,06
Bono																						
TRFERCY62511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/06/25	1	TRFERCY62511	53,92	1	1.420.000,00	100,000000	05/03/25	53,916298				111,087875	1.577.447,82	7,89	7,30	7,35			
TRFBIEN62515	TL	BİEN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	16	TRFBIEN62515	62,74	1	500.000,00	100,000000	19/12/24	62,738611				124,625049	623.125,25	3,12	2,88	2,90			
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN	02/07/25	30	TRFAKDN72514	63,55	4	1.000.000,00	103,452000	23/05/25	63,550765		80074878		108,500434	1.085.004,34	5,43	5,02	5,06			

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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)
G																			
GRUP TOPLAMI								2.920.000,00								3.285.577,41	16,44	15,20	15,31
Özel Sektör																			
TRFPASH72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/07/25	39	TRFPASH72513	50,05		850.000,00	81,592000	09/01/25	50,045178				95,757058	813.934,99	4,07	3,77	3,79
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	51	TRFHZRF72513	66,35	4	500.000,00	104,253000	22/05/25	66,346432		80074878		105,908562	529.542,81	2,65	2,45	2,47
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00								1.343.477,80	6,72	6,22	6,26
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	58	TRFMSYN72518	45,27	1	1.500.000,00	104,928000	18/04/25	45,271309		79924657		115,856969	1.737.854,54	8,70	8,05	8,10
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	70	TRFPEGY82514	56,21	1	1.000.000,00	108,761900	14/04/25	56,210231		79924657		115,473833	1.154.738,33	5,78	5,35	5,38
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.892.592,87	14,48	13,40	13,48
Özel Sektör																			
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	86	TRFSKMD82517	59,48		1.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				89,585958	895.859,58	4,48	4,15	4,18
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								895.859,58	4,48	4,15	4,18
Bono																			
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	112	TRFQYBN92513	61,38	1	1.500.000,00	100,000000	24/03/25	61,380840				109,612989	1.644.194,84	8,23	7,61	7,66
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.644.194,84	8,23	7,61	7,66
GRUP TOPLAMI								19.070.000,00								19.982.378,85	100,00	92,52	93,12
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			779.477,00	2,026830	30/05/25					2,073132	1.615.958,71	100,00	7,48	7,53
GRUP TOPLAMI								779.477,00								1.615.958,71	100,00	7,48	7,53
GRUP TOPLAMI								779.477,00								1.615.958,71	100,00	7,48	7,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.598.337,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.598.337,56	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.817,58	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.357,30	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.456.797,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.219,72	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	31.434,01	0,1465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0292 %
Kayda Alma Ücreti	363,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.450,18	0,1559 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0130 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0367 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	413,89	0,0019 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0201 %
	89.096,35	0,4153 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2025

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