

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-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	:	22.183.531,11	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.487.429,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,345482	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,301717	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,33	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	18,87	
c-)Devlet Tahvili	:	16,59	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,81	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	48,46	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,23	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	9,04	
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	:	0,49	
c-)Devlet Tahvili	:	0,11	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,95	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,58	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.312.951,23	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.335.703,68	

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	22	TRB230725T15	51,68		4.500.000,00	86,117700	03/03/25	51,679737		79758163		97,520243	4.388.410,96	22,94	19,66	19,78
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.388.410,96	22,94	19,66	19,78
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	44,39	2	2.000.000,00	102,109100	11/10/24	44,394654		79192162		111,414084	2.228.281,68	11,64	9,99	10,04
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	43,15	2	1.500.000,00	112,395100	02/01/25	43,150110		79512752		110,781823	1.661.727,35	8,68	7,45	7,49
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.890.009,03	20,32	17,44	17,53
Bono																			
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	8	TRFIAZY72518	54,05	1	1.000.000,00	118,167700	26/06/25	54,052885		80213416		118,868815	1.188.688,15	6,21	5,33	5,36
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.188.688,15	6,21	5,33	5,36
Özel Sektör																			
TRFPASH72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/07/25	10	TRFPASH72513	50,05		850.000,00	81,592000	09/01/25	50,045178				98,894468	840.602,98	4,39	3,77	3,79
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	22	TRFHZRF72513	66,61	4	500.000,00	104,253000	22/05/25	66,608318		80074878		110,359246	551.796,23	2,88	2,47	2,49
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00								1.392.399,21	7,27	6,24	6,28
Bono																			
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11/08/25	41	TRFPEGY82514	56,21	1	1.000.000,00	108,761900	14/04/25	56,210231		79924657		119,639392	1.196.393,92	6,25	5,36	5,39

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.196.393,92	6,25	5,36	5,39
Özel Sektör																			
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	57	TRFSKMD82517	59,48		1.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				92,970481	929.704,81	4,86	4,17	4,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								929.704,81	4,86	4,17	4,19
Bono																			
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	83	TRFQYBN92513	62,50	1	1.500.000,00	100,000000	24/03/25	62,504516				114,075830	1.711.137,45	8,94	7,67	7,71
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	302	TRFISFN42625	50,28	1	1.500.000,00	103,866800	04/06/25	50,280743		80122349		107,163514	1.607.452,71	8,40	7,21	7,25
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	349	TRFCGDF62614	61,71	4	1.780.000,00	100,000000	26/06/25	61,711426				101,994883	1.815.508,92	9,49	8,14	8,18
GRUP TOPLAMI								4.780.000,00								5.134.099,08	26,83	23,02	23,14
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	43	TRSCARF82519	53,00	1	700.000,00	143,501700	27/06/25	53,002607		80185708		145,523252	1.018.662,76	5,32	4,57	4,59
GRUP TOPLAMI								700.000,00								1.018.662,76	5,32	4,57	4,59
GRUP TOPLAMI								17.830.000,00								19.138.367,92	100,00	85,79	86,26
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		1.081.411,40	47,700000	30/06/25			189888	1.081.411,40	47,700000	1.081.411,40	100,00	4,85	4,87
GRUP TOPLAMI								1.081.411,40								1.081.411,40	100,00	4,85	4,87
GRUP TOPLAMI								1.081.411,40								1.081.411,40	100,00	4,85	4,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			519.434,00	2,887758	26/06/25					2,902733	1.507.778,21	72,21	6,76	6,80
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			268.352,00	2,049626	25/06/25					2,161904	580.151,26	27,79	2,60	2,62
GRUP TOPLAMI								787.786,00								2.087.929,47	100,00	9,36	9,42
GRUP TOPLAMI								787.786,00								2.087.929,47	100,00	9,36	9,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.307.708,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.307.708,79	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.010,06	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.187,74	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.183.531,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	765,83	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	31.578,42	0,1424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0237 %
Kayda Alma Ücreti	378,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.279,95	0,1410 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0346 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	893,84	0,0040 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0176 %
	83.662,56	0,3773 %

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