

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2026

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	:	22.959.066,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.403.537,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,206852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,167025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	76,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	13,91
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	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	279,31

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRT120826T16	0,00	2	20.000,00	117,657000	07/07/26	41,425604		81100172		116,995823	23.399,16	0,11	0,10	0,10	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	160.000,00	111,381700	19/06/26	41,757383		81060425		101,699163	162.718,66	0,79	0,70	0,71	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	101,732700	23/01/26	44,972350		81048633		103,233029	2.064.660,58	9,97	8,83	8,99	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	2	1.100.000,00	105,382400	19/06/26	41,396889		81369250		97,104075	1.068.144,82	5,16	4,57	4,65	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	103,594800	12/03/26	47,465847		81009050		106,377072	3.191.312,16	15,41	13,65	13,90	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	5.000.000,00	111,486900	29/06/26	45,087927		81622550		100,788835	5.039.441,74	24,34	21,55	21,95	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1430	TRT030730T12	0,00	2	2.000.000,00	100,627500	31/07/26	45,235538		81796768		100,936126	2.018.722,52	9,75	8,63	8,79	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3320	TRT050935T13	0,00	2	3.000.000,00	118,327300	26/03/26	35,264775		81012981		104,131640	3.123.949,19	15,09	13,36	13,61	
GRUP TOPLAMI								16.280.000,00									16.692.348,83	80,62	71,39	72,70
Bono																				
TRFGZNMK2611	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	06/11/26	95	TRFGZNMK2611	0,00	4	1.750.000,00	110,533000	30/07/26	53,392950		81792782		111,084892	1.943.985,60	9,39	8,31	8,47	
TRFBNYPA2616	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/12/26	142	TRFBNYPA2616	0,00	4	2.000.000,00	102,583000	29/07/26	63,403754		81784866		103,420585	2.068.411,69	9,99	8,85	9,01	
GRUP TOPLAMI								3.750.000,00									4.012.397,29	19,38	17,16	17,48
GRUP TOPLAMI								20.030.000,00									20.704.746,12	100,00	88,55	90,18

DIĞER

Y.Fonu Türk

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-2026

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)
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			65,15	4,610437	31/07/26					4,615546	300,70	0,01	0,00	0,00
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			551.634,00	2,384112	31/07/26					2,429059	1.339.951,53	50,03	5,73	5,84
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			374.995,00	3,514300	31/07/26					3,568144	1.338.036,16	49,96	5,72	5,83
GRUP TOPLAMI								926.694,15								2.678.288,39	100,00	11,45	11,67
GRUP TOPLAMI								926.694,15								2.678.288,39	100,00	11,45	11,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.383.034,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.383.034,51	101,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.507,23	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-445.474,95	-1,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.959.066,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	218,88	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	36.719,63	0,1599 %
Kayda Alma Ücreti	424,77	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.479,09	0,8209 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.545,55	0,0285 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.163,05	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1.366,86	0,0060 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.633,20	0,0202 %
	239.551,03	1,0435 %

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