

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kasım-2024

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	:	18.441.136,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.213.003,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,071349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,39
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	:	17,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,13
f-)Finansman Bonusu	:	59,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,11
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	:	7,40
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.421.509,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.991,78

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																						
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	128	TRT090425T16	46,22	2	1.000.000,00	82,766600	22/10/24	46,222812		79235785		87,524911	875.249,11	5,37	4,72	4,75			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	42,69		2.000.000,00	102,109100	11/10/24	42,690639		79192162		108,448423	2.168.968,45	13,31	11,69	11,76			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.044.217,56	18,68	16,41	16,51
Özel Sektör																						
TRFYKBKA2440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/24	16	TRFYKBKA2440	59,50		1.000.000,00	90,853000	10/10/24	59,497690				97,974293	979.742,93	6,01	5,28	5,31			
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	37	TRFOYMD12514	59,50		510.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				95,377816	486.426,86	2,99	2,62	2,64			
GRUP TOPLAMI								1.510.000,00											1.466.169,79	9,00	7,90	7,95
Bono																						
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	43	TRFA1CP12515	64,30	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	64,297870				107,329261	1.073.292,61	6,59	5,79	5,82			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	58,54	1	1.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				106,920415	1.069.204,15	6,56	5,77	5,80			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.142.496,76	13,15	11,56	11,62
Özel Sektör																						
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM	04/02/25	64	TRFAKYM22517	58,82	1	500.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				103,350025	516.750,13	3,17	2,79	2,80			

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kasım-2024

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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								516.750,13	3,17	2,79	2,80
Bono																			
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	64	TRFGLMD22516	63,06	1	540.000,00	100,000000	22/10/24	63,059037				105,645849	570.487,58	3,50	3,08	3,09
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	79	TRFDNFK22518	58,30	1	1.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,302902				107,031324	1.070.313,24	6,57	5,77	5,80
GRUP TOPLAMI								1.540.000,00								1.640.800,82	10,07	8,85	8,89
Özel Sektör																			
TRFTISB22524	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	80	TRFTISB22524	57,32		600.000,00	89,207000	20/11/24	57,321050				90,545868	543.275,21	3,33	2,93	2,95
GRUP TOPLAMI								600.000,00								543.275,21	3,33	2,93	2,95
Bono																			
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	86	TRFDZFK22538	58,08	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				106,741930	1.067.419,30	6,55	5,76	5,79
TRFERCY32514	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	93	TRFERCY32514	63,69	1	360.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				103,712835	373.366,21	2,29	2,01	2,02
GRUP TOPLAMI								1.360.000,00								1.440.785,51	8,84	7,77	7,81
Özel Sektör																			
TRFFSDT32517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	95	TRFFSDT32517	58,15		500.000,00	85,903600	06/11/24	58,145423				88,754573	443.772,87	2,72	2,39	2,41
GRUP TOPLAMI								500.000,00								443.772,87	2,72	2,39	2,41
Bono																			
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	128	TRFA1CP42512	62,25	1	800.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				100,931970	807.455,76	4,96	4,36	4,38
TRFTRYK42514	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	129	TRFTRYK42514	60,64	1	600.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				105,331456	631.988,74	3,88	3,41	3,43
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	130	TRFTRYB42513	60,04	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				106,929522	1.069.295,22	6,56	5,77	5,80
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.508.739,72	15,40	13,54	13,61
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	144	TRFVEST42511	57,81	1	600.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				103,951071	623.706,42	3,83	3,36	3,38
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	170	TRFQYBN52517	62,37	1	850.000,00	100,000000	22/11/24	62,365203				101,336740	861.362,29	5,29	4,65	4,67
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00								1.485.068,71	9,12	8,01	8,05
GRUP TOPLAMI								14.860.000,00								15.232.077,08	93,48	82,15	82,60
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		963.929,42	49,800000	29/11/24			366876	963.929,42	49,800000	963.929,42	100,00	5,20	5,23
GRUP TOPLAMI								963.929,42								963.929,42	100,00	5,20	5,23
GRUP TOPLAMI								963.929,42								963.929,42	100,00	5,20	5,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			577.021,00	2,090003	22/10/24					2,221813	1.282.032,76	100,00	6,92	6,95
GRUP TOPLAMI								577.021,00								1.282.032,76	100,00	6,92	6,95
GRUP TOPLAMI								577.021,00								1.282.032,76	100,00	6,92	6,95
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	178	TRDKTLM52516	52,32	4	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,322072				106,178710	1.061.787,10	6,52	5,73	5,76
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.061.787,10	6,52	5,73	5,76
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.061.787,10	6,52	5,73	5,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.539.826,36	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.539.826,36	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.118,96	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.809,06	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.441.136,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.030,25	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	25.319,89	0,1373 %
Kayda Alma Ücreti	289,09	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.770,63	0,1289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.300,00	0,0504 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	351,81	0,0019 %
Diğer Harcamalar	11.733,79	0,0636 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0156 %
	75.460,80	0,4092 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--