

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-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	:	23.210.084,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.621.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,396405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,345482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,41
c-)Devlet Tahvili	:	33,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,90
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	:	6,80
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	349.612,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	165.058,3

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																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	41,17	2	6.000.000,00	110,638900	23/07/25	41,173344		80320563		116,176701	6.970.602,07	31,05	29,93	30,03	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	41,73	2	1.500.000,00	112,395100	02/01/25	41,734043		79512752		115,132965	1.726.994,47	7,70	7,42	7,44	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	60,05	4	4.000.000,00	100,857100	22/07/25	60,049266		80316358		102,381837	4.095.273,46	18,25	17,59	17,64	
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00									12.792.870,00	57,00	54,94	55,11
Bono																				
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11/08/25	10	TRFPEGY82514	56,21	1	1.000.000,00	108,761900	14/04/25	56,210231		79924657		124,258536	1.242.585,36	5,54	5,34	5,35	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.242.585,36	5,54	5,34	5,35
Özel Sektör																				
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	59,48		1.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				96,729939	967.299,39	4,31	4,16	4,17	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									967.299,39	4,31	4,16	4,17
Bono																				
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	52	TRFQYBN92513	63,42	1	1.500.000,00	100,000000	24/03/25	63,416354				118,940826	1.784.112,39	7,95	7,66	7,69	
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve	04/11/25	95	TRFAKCKK2510	67,03	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				104,013718	1.040.137,18	4,64	4,47	4,48	

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-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)			
TRFISFN42625	TL	Sanayi A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	271	TRFISFN42625	50,28	1	1.500.000,00	103,866800	04/06/25	50,280743		80122349		110,935773	1.664.036,59	7,42	7,15	7,17			
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	318	TRFCGDF62614	61,54	4	1.780.000,00	100,000000	26/06/25	61,542333				106,230637	1.890.905,34	8,43	8,12	8,15			
GRUP TOPLAMI								5.780.000,00											6.379.191,50	28,44	27,40	27,49
Özel Sektör																						
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	12	TRSCARF82519	53,00	1	700.000,00	143,501700	27/06/25	53,002607		80185708		150,875645	1.056.129,52	4,71	4,54	4,55			
GRUP TOPLAMI								700.000,00											1.056.129,52	4,71	4,54	4,55
GRUP TOPLAMI								19.980.000,00											22.438.075,77	100,00	96,38	96,67
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			273.352,00	2,976693	31/07/25					3,024434	826.735,08	98,08	3,55	3,56			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			7.205,00	2,139416	22/07/25					2,250976	16.218,28	1,92	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								280.557,00											842.953,36	100,00	3,62	3,63
GRUP TOPLAMI								280.557,00											842.953,36	100,00	3,62	3,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.281.029,13			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.281.029,13	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.971,94	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.916,79	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.210.084,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	677,01	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	33.838,17	0,1458 %
Kayda Alma Ücreti	390,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.829,41	0,1371 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0264 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.251,43	0,0054 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0162 %
	79.842,53	0,3440 %

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