

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-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	:	26.816.183,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.493.959,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,192150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,157282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,77
c-)Devlet Tahvili	:	17,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,76
f-)Finansman Bonusu	:	60,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,43
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	906.114,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.539.070,46

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	142	TRB230725T15	41,64		1.500.000,00	83,341000	22/01/25	41,637114				87,334514	1.310.017,71	6,44	4,87	4,89
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.310.017,71	6,44	4,87	4,89
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	44,61		1.000.000,00	82,766600	22/10/24	44,612605		79235785		96,329637	963.296,37	4,74	3,58	3,59
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	39,85	2	2.000.000,00	102,109100	11/10/24	39,851158		79192162		101,575636	2.031.512,73	9,97	7,54	7,58
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	38,34	2	1.500.000,00	112,395100	02/01/25	38,336988		79512752		102,673497	1.540.102,45	7,57	5,72	5,74
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.534.911,55	22,28	16,84	16,91
Bono																			
TRFERCY32514	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRFERCY32514	63,69	1	360.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				117,271888	422.178,80	2,08	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								360.000,00								422.178,80	2,08	1,57	1,57
Özel Sektör																			
TRFFSDT32517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	4	TRFFSDT32517	58,15		500.000,00	85,903600	06/11/24	58,145423				99,498964	497.494,82	2,45	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								500.000,00								497.494,82	2,45	1,85	1,86
Bono																			
TRFDNZY32524	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/03/25	4	TRFDNZY32524	57,28	1	1.000.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				111,674562	1.116.745,62	5,49	4,15	4,16

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.116.745,62	5,49	4,15	4,16
Özel Sektör																			
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	10	TRFYTFM32516	56,45		500.000,00	92,679000	10/01/25	56,453056				98,781225	493.906,13	2,43	1,83	1,84
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	30	TRFALTK42517	68,56		1.000.000,00	84,107000	02/12/24	68,559704				95,799381	957.993,81	4,71	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.451.899,94	7,14	5,39	5,41
Bono																			
TRFERCY42513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	32	TRFERCY42513	61,66	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				112,130480	1.121.304,80	5,51	4,16	4,18
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFA1CP42512	62,25	1	800.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				113,876378	911.011,02	4,48	3,38	3,40
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	38	TRFTRYK42514	60,64	1	600.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	711.260,99	3,50	2,64	2,65
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	39	TRFTRYB42513	60,04	1	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				120,231463	1.202.314,63	5,91	4,46	4,48
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								3.945.891,44	19,40	14,64	14,71
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	600.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	698.845,83	3,44	2,60	2,61
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	59,55		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	229.455,24	1,13	0,85	0,86
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	79	TRFQYBN52517	62,70	1	850.000,00	100,000000	22/11/24	62,702137				114,418203	972.554,72	4,78	3,61	3,63
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	54,40		800.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	717.036,42	3,53	2,66	2,67
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.617.892,21	12,88	9,72	9,77
Bono																			
TRFBIEN62515	TL	BIEN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	107	TRFBIEN62515	58,30	1	500.000,00	100,000000	19/12/24	58,298078				109,759378	548.796,89	2,70	2,04	2,05
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	121	TRFAKDN72514	62,74	4	1.000.000,00	100,000000	02/01/25	62,741259				108,334489	1.083.344,89	5,33	4,02	4,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.632.141,78	8,03	6,06	6,09
Özel Sektör																			
TRFPASH72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/07/25	130	TRFPASH72513	50,05		850.000,00	81,592000	09/01/25	50,045178				86,543805	735.622,34	3,62	2,73	2,74
GRUP TOPLAMI								850.000,00								735.622,34	3,62	2,73	2,74
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	51,27	1	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,268638				103,828424	1.038.284,24	5,11	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.038.284,24	5,11	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								18.610.000,00								19.303.080,45	94,92	71,68	71,98
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,50		3.286.978,42	44,500000	28/02/25			60720	3.286.978,42	44,500000	3.286.978,42	100,00	12,21	12,26
GRUP TOPLAMI								3.286.978,42								3.286.978,42	100,00	12,21	12,26
GRUP TOPLAMI								3.286.978,42								3.286.978,42	100,00	12,21	12,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			843.623,00	2,330977	17/02/25					2,493904	2.103.914,77	63,63	7,81	7,85
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			654.784,00	1,817392	19/02/25					1,836959	1.202.811,36	36,37	4,47	4,49
GRUP TOPLAMI								1.498.407,00								3.306.726,13	100,00	12,28	12,34
GRUP TOPLAMI								1.498.407,00								3.306.726,13	100,00	12,28	12,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	87	TRDKTLM52516	52,29	4	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,288291				103,286396	1.032.863,96	5,08	3,83	3,85
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.032.863,96	5,08	3,83	3,85
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.032.863,96	5,08	3,83	3,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.929.648,96		100,00	

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.929.648,96	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.817,04	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.282,62	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.816.183,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	796,94	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	35.985,77	0,1342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0211 %
Kayda Alma Ücreti	417,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.234,84	0,1127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0128 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	964,35	0,0036 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0112 %
	81.890,91	0,3055 %

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				
---	--	--	--	--