

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-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	:	22.843.681,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.541.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,167025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,068963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	10,01
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	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 247,58

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 SÖZLEŞM E 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	42	TRT120826T16	38,10	2	2.020.000,00	117,656900	18/05/26	38,097780		81100172		113,697505	2.296.689,61	11,05	9,93	10,05	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	40,69	2	160.000,00	111,381700	19/06/26	40,687452		81060425		117,931245	188.689,99	0,91	0,82	0,83	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	46,93	4	2.000.000,00	101,732700	23/01/26	46,927647		81048633		109,973124	2.199.462,48	10,58	9,51	9,63	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	38,93	2	1.100.000,00	105,382400	19/06/26	38,927823		81369250		97,047379	1.067.521,17	5,14	4,62	4,67	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	3.000.000,00	103,594800	12/03/26	46,440278		81009050		102,866780	3.086.003,39	14,85	13,34	13,51	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	38,26	2	3.000.000,00	101,503000	09/06/26	38,259019		81369250		99,033859	2.971.015,78	14,29	12,84	13,01	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	5.000.000,00	111,486900	29/06/26	41,626948		81622550		115,744309	5.787.215,46	27,83	25,01	25,33	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	33,20	2	3.000.000,00	118,327300	26/03/26	33,199119		81012981		106,374921	3.191.247,63	15,35	13,80	13,97	
GRUP TOPLAMI								19.280.000,00									20.787.845,51	100,00	89,87	91,00
GRUP TOPLAMI								19.280.000,00									20.787.845,51	100,00	89,87	91,00

DIĞER

Y.Fonu Türk

HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00028	0,15	4,333333	19/06/26	4,457692	0,67	0,00	0,00	0,00
KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00341	448.466,00	2,320595	29/06/26	2,339921	1.049.375,01	44,78	4,54	4,59
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00119	377.090,00	3,381319	30/06/26	3,431189	1.293.867,06	55,22	5,59	5,66

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								825.556,15								2.343.242,74	100,00	10,13	10,25
GRUP TOPLAMI								825.556,15								2.343.242,74	100,00	10,13	10,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.131.088,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.131.088,25	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.378,06	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.785,15	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.843.681,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111,08	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	35.036,21	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0290 %
Kayda Alma Ücreti	100,78	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0392 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0054 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0186 %
	59.868,67	0,2620 %

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