

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-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	:	30.884.254,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.624.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,976609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,005290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,61
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	:	13,39
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	:	0,56
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	220,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	9.000.000,00	101,848500	26/01/26	44,664378		81060425		109,144358	9.822.992,24	34,81	30,14	31,81
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	4.020.000,00	117,656900	18/02/26	44,011972		81100172		103,315186	4.153.270,48	14,72	12,74	13,45
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	1.160.000,00	111,381700	05/03/26	44,419345		81060425		105,349032	1.222.048,77	4,33	3,75	3,96
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	101,732700	23/01/26	46,304239		81048633		108,033568	2.160.671,36	7,66	6,63	7,00
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	1.000.000,00	112,495000	05/03/26	43,936487		81012981		113,578273	1.135.782,73	4,03	3,48	3,68
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	2	1.100.000,00	103,727300	27/02/26	41,306711		80993190		101,366979	1.115.036,77	3,95	3,42	3,61
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	103,594800	12/03/26	47,336700		81009050		101,763873	3.052.916,18	10,82	9,36	9,89
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,00	109,680600	16/03/26	41,075402		81064466		87,253224	2.617.596,72	9,28	8,03	8,48
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	3.000.000,00	118,327300	26/03/26	33,664483		81012981		97,851758	2.935.552,74	10,40	9,00	9,51
GRUP TOPLAMI								27.280.000,00								28.215.867,99	100,00	86,55	91,39
GRUP TOPLAMI								27.280.000,00								28.215.867,99	100,00	86,55	91,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			514.091,15	3,934996	27/03/26					4,021173	2.067.249,45	47,13	6,34	6,69
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			759.307,00	2,977568	31/03/26					3,054064	2.318.972,17	52,87	7,11	7,51
GRUP TOPLAMI								1.273.398,15								4.386.221,62	100,00	13,45	14,20
GRUP TOPLAMI								1.273.398,15								4.386.221,62	100,00	13,45	14,20

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

32.602.089,61

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.602.089,61	105,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.029,34	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.742.864,79	-5,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.884.254,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280,47	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	57.576,02	0,1864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0215 %
Kayda Alma Ücreti	-319,54	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	277,53	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0287 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	266,61	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0150 %
	79.606,32	0,2578 %

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