

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-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	:	26.551.767,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.833.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,068963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,038347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,58
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	:	12,42
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	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	241,49
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 SÖZLEŞME 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	72	TRT120826T16	41,10	2	2.020.000,00	117,656900	18/05/26	41,099282		81100172		110,252058	2.227.091,57	9,36	8,21	8,39
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	45,02	2	1.160.000,00	111,381700	05/03/26	45,019440		81060425		111,610783	1.294.685,08	5,44	4,77	4,88
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	46,85	4	2.000.000,00	101,732700	23/01/26	46,854715		81048633		105,691892	2.113.837,84	8,88	7,79	7,96
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	41,78	2	2.100.000,00	105,382400	20/04/26	41,784290		81369250		91,013854	1.911.290,92	8,03	7,05	7,20
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	3.000.000,00	103,594800	12/03/26	48,689695		81009050		109,281300	3.278.439,00	13,78	12,09	12,35
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	40,51	2	6.000.000,00	101,503000	14/04/26	40,505222		81369250		93,206596	5.592.395,75	23,51	20,61	21,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	4.000.000,00	110,186100	20/05/26	42,331118		81511664		111,384438	4.455.377,51	18,73	16,43	16,78
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3383	TRT050935T13	35,92	2	3.000.000,00	118,327300	26/03/26	35,921306		81012981		97,337231	2.920.116,94	12,27	10,76	11,00
GRUP TOPLAMI								23.280.000,00								23.793.234,61	100,00	87,71	89,62
GRUP TOPLAMI								23.280.000,00								23.793.234,61	100,00	87,71	89,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			411.981,15	4,197427	25/05/26					4,284834	1.765.270,84	52,97	6,51	6,65
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			477.605,00	3,192482	22/05/26					3,281393	1.567.209,70	47,03	5,78	5,90
GRUP TOPLAMI								889.586,15								3.332.480,54	100,00	12,29	12,55
GRUP TOPLAMI								889.586,15								3.332.480,54	100,00	12,29	12,55

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

27.125.715,15

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.125.715,15	102,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.606,50	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-593.554,30	-2,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.551.767,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146,06	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	37.626,21	0,1417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0233 %
Kayda Alma Ücreti	438,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0315 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0044 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0156 %
	58.777,79	0,2215 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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