

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-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	:	88.705.052,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.069.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,968184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	47,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,78
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	:	10,22
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	:	1,98
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	271,93
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	65	TRT080426T16	0,00	4	9.000.000,00	101,848500	26/01/26	35,717349		81060425		103,646845	9.328.216,06	11,85	10,07	10,52					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	7.020.000,00	116,327300	22/01/26	34,782407		81044674		118,804111	8.340.048,62	10,60	9,00	9,40					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	13.160.000,00	111,381700	27/01/26	34,656634		81060425		108,221352	14.241.929,86	18,09	15,37	16,06					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	101,732700	23/01/26	41,411786		81048633		103,545477	2.070.909,55	2,63	2,24	2,33					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	6.000.000,00	112,495000	14/01/26	34,414897		81012981		116,985562	7.019.133,71	8,92	7,58	7,91					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	2	4.100.000,00	103,727300	12/01/26	33,455517		80993190		106,948385	4.384.883,79	5,57	4,73	4,94					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	7.000.000,00	103,594800	13/01/26	43,799812		81009050		106,781334	7.474.693,41	9,50	8,07	8,43					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	17.000.000,00	109,680600	28/01/26	33,002630		81064466		109,990527	18.698.389,55	23,75	20,17	21,08					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3502	TRT050935T13	0,00	2	6.000.000,00	118,327300	14/01/26	29,648860		81012981		119,225178	7.153.510,66	9,09	7,72	8,06					
GRUP TOPLAMI								71.280.000,00												78.711.715,21		100,00	84,95	88,73
GRUP TOPLAMI								71.280.000,00												78.711.715,21		100,00	84,95	88,73
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.833.970,15	3,717170	29/01/26					3,756124	6.888.619,30	49,40	7,43	7,77					
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			2.494.868,00	2,797746	30/01/26					2,827928	7.055.307,07	50,60	7,62	7,95					
GRUP TOPLAMI								4.328.838,15												13.943.926,37		100,00	15,05	15,72
GRUP TOPLAMI								4.328.838,15												13.943.926,37		100,00	15,05	15,72

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ 92.655.641,58 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.655.641,58	104,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.734,35	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.973.323,13	-4,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.705.052,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.023,90	0,0677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	650,20	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	483,43	0,0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.798,10	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.687,14	0,0109 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0044 %
	93.773,07	0,1056 %

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