

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-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	:	58.683.031,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.264.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,005290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,968184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,21

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,29
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	:	11,71
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	:	0,62
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 253,24

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	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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	38,30	4	9.000.000,00	101,848500	26/01/26	38,295352		81060425		105,949963	9.535.496,69	17,86	15,94	16,25
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	34,84	2	4.020.000,00	117,656900	18/02/26	34,839804		81100172		103,254370	4.150.825,66	7,78	6,94	7,07
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	36,23	2	4.160.000,00	111,381700	13/02/26	36,231642		81060425		109,251283	4.544.853,39	8,51	7,60	7,74
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	41,81	4	2.000.000,00	101,732700	23/01/26	41,810231		81048633		106,334617	2.126.692,34	3,98	3,56	3,62
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	36,38	2	3.000.000,00	112,495000	18/02/26	36,381960		81012981		117,585499	3.527.564,97	6,61	5,90	6,01
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	34,25	2	1.100.000,00	103,727300	27/02/26	34,252411		80993190		108,147505	1.189.622,56	2,23	1,99	2,03
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	7.000.000,00	103,594800	13/01/26	43,689721		81009050		110,395416	7.727.679,10	14,48	12,92	13,17
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	33,53	2	12.000.000,00	109,680600	23/02/26	33,532144		81064466		111,486662	13.378.399,44	25,06	22,36	22,80
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3474	TRT050935T13	30,19	2	6.000.000,00	118,327300	14/01/26	30,189605		81012981		119,970863	7.198.251,76	13,49	12,03	12,27
GRUP TOPLAMI								48.280.000,00							53.379.385,91	100,00	89,24	90,96	
GRUP TOPLAMI								48.280.000,00							53.379.385,91	100,00	89,24	90,96	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.007.639,15	3,842690	27/02/26					3,880605	3.910.249,52	60,77	6,54	6,66
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			861.259,00	2,893179	25/02/26					2,931322	2.524.627,45	39,23	4,22	4,30
GRUP TOPLAMI								1.868.898,15							6.434.876,97	100,00	10,76	10,96	
GRUP TOPLAMI								1.868.898,15							6.434.876,97	100,00	10,76	10,96	

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ59.814.262,88100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.814.262,88	101,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.752,23	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.148.983,15	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.683.031,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.768,37	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	103.680,66	0,1767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0106 %
Kayda Alma Ücreti	1.213,56	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500,02	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.002,53	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0060 %
	126.582,66	0,2159 %

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