

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-2025

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)
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/25	61	TRFAKDN72514	3,96	4	1.000.000,00	100,000000	02/01/25	63,550765				104,060435	1.040.604,35	5,76	5,01	5,03
GRUP TOPLAMI								2.920.000,00								3.156.263,06	17,46	15,20	15,26
Özel Sektör																			
TRFPASH72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/07/25	70	TRFPASH72513	45,00		850.000,00	81,592000	09/01/25	50,045178				92,513261	786.362,72	4,35	3,79	3,80
GRUP TOPLAMI								850.000,00								786.362,72	4,35	3,79	3,80
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	0,00	1	1.500.000,00	104,928000	18/04/25	45,271309		79924657		112,240085	1.683.601,27	9,31	8,11	8,14
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	101	TRFPEGY82514	0,00	1	1.000.000,00	108,761900	14/04/25	56,210231		79924657		111,181247	1.111.812,47	6,15	5,35	5,37
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	143	TRFQYBN92513	1,00	1	1.500.000,00	100,000000	24/03/25	59,034605				105,082221	1.576.233,31	8,72	7,59	7,62
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.371.647,05	24,18	21,05	21,13
GRUP TOPLAMI								16.820.000,00								16.971.224,31	93,88	81,72	82,04
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		1.895.115,95	49,400000	30/04/25			127128	1.895.115,95	49,400000	1.895.115,95	100,00	9,13	9,16
GRUP TOPLAMI								1.895.115,95								1.895.115,95	100,00	9,13	9,16
GRUP TOPLAMI								1.895.115,95								1.895.115,95	100,00	9,13	9,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			398.979,00	1,818532	16/04/25					1,987545	792.988,72	100,00	3,82	3,83
GRUP TOPLAMI								398.979,00								792.988,72	100,00	3,82	3,83
GRUP TOPLAMI								398.979,00								792.988,72	100,00	3,82	3,83
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	27	TRDKTLM52516	50,37	4	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,283836				110,680582	1.106.805,82	6,12	5,33	5,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.106.805,82	6,12	5,33	5,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.106.805,82	6,12	5,33	5,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.766.134,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.766.134,80	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.098,35	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.961,23	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.687.271,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.365,90	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	31.417,00	0,1519 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0293 %
Kayda Alma Ücreti	367,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.164,05	0,1506 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0368 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	923,93	0,0045 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0177 %
	84.844,37	0,4101 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BBP-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2025

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