

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.180.740.684,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.643.541.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,519730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,424520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	30,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,70
l-) Katilim Hesabı	:	17,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,91
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.260.982.818,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.405.420.536,86

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																			
Bono																			
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	1	TRFAKCKK2510	67,03	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				118,704250	5.935.212,49	0,66	0,06	0,06
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	14	TRFQYBNK2514	56,05	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/25	56,048410				122,631321	12.263.132,15	1,36	0,13	0,13
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	44	TRFKRYGA2521	57,66	1	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				105,116084	7.883.706,32	0,87	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00							26.082.050,96		2,89	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRFERTTA2547	57,26		2.450.000,00	85,894800	08/10/25	57,257554		80625073		94,454263	2.314.129,44	0,26	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.450.000,00							2.314.129,44		0,26	0,03	0,03
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFMARBA2514	53,69	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,694725				104,946310	10.494.630,96	1,16	0,11	0,11
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ	23/12/25	50	TRFDRDLA2510	67,76	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				101,427540	10.142.753,98	1,12	0,11	0,11

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																								
Ekim-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)					
TRFGZNMA2514	TL	GIDA SANAYİ A.Ş. GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	56	TRFGZNMA2514	54,30	1	123.500.000,00	100,249200	08/10/25	54,302818		80625073		116,152266	143.448.048,98	15,89	1,56	1,56					
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	64	TRFQYBN12610	53,63	1	16.000.000,00	100,000000	15/08/25	53,632537				115,433369	18.469.339,08	2,05	0,20	0,20					
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	85	TRFBORL12639	58,86	1	20.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				112,802186	22.560.437,28	2,50	0,25	0,25					
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	58,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				112,217987	22.443.597,48	2,49	0,24	0,24					
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	93	TRFALTK22618	58,87	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				111,665285	11.166.528,54	1,24	0,12	0,12					
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	105	TRFARSV22614	52,74	1	10.000.000,00	100,000000	18/08/25	52,742885				109,347336	10.934.733,64	1,21	0,12	0,12					
TRFDRL22611	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/02/26	105	TRFDRL22611	66,37	12	230.000.000,00	100,000000	18/08/25	66,368606				101,978523	234.550.603,21	25,95	2,55	2,55					
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFMARB32618	54,98	4	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,980944				107,596944	10.759.694,37	1,19	0,12	0,12					
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	120	TRFDGRV32612	51,71	1	6.000.000,00	100,000000	02/09/25	51,714429				107,337079	6.440.224,74	0,71	0,07	0,07					
TRFQFNS32611	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	25/03/26	142	TRFQFNS32611	49,85	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	49,846244				104,531904	5.226.595,21	0,58	0,06	0,06					
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	149	TRFAKDN42616	56,10	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	56,103523				103,335699	5.166.784,96	0,57	0,06	0,06					
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	177	TRFISFN42625	50,28	1	9.140.000,00	111,191700	08/10/25	50,281570		80625073		123,205223	11.260.957,42	1,25	0,12	0,12					
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	199	TRFSUMF52613	59,40	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,401202				108,042742	10.804.274,15	1,20	0,12	0,12					
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	203	TRFBVYS52623	58,57	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	58,573031				107,737170	5.386.858,52	0,60	0,06	0,06					
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	245	TRFCGDF72613	54,21	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/25	54,214112				102,553058	5.127.652,90	0,57	0,06	0,06					
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	248	TRFSUMF72611	54,35	4	7.500.000,00	100,000000	10/07/25	54,350058				102,210903	7.665.817,73	0,85	0,08	0,08					
TRFGZNM82618	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	18/08/26	288	TRFGZNM82618	45,61	1	200.000.000,00	100,000000	20/08/25	45,613524				108,027568	216.055.135,82	23,93	2,35	2,35					
TRFGZNM92617	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	01/09/26	302	TRFGZNM92617	44,86	1	100.000.000,00	100,000000	02/09/25	44,855189				106,496845	106.496.845,49	11,79	1,16	1,16					
GRUP TOPLAMI								812.140.000,00												874.601.514,46		96,85	9,52	9,52
GRUP TOPLAMI								837.090.000,00												902.997.694,86		100,00	9,83	9,83
T.REPO																								
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/11/25	7	TRFQYHLK2510	43,50	1	63.217.808,22	43,500000	26/09/25		60.000.000,00	80577574	63.217.808,22	43,500000	62.706.152,09	1,46	0,68	0,68					
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/11/25	8	TRSQYHL72717	43,50	1	51.906.849,32	43,500000	10/10/25		50.000.000,00	80632990	51.906.849,32	43,500000	51.423.425,42	1,19	0,56	0,56					
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/11/25	8	TRSQYHL72717	43,50	1	103.813.698,63	43,500000	10/10/25		100.000.000,00	80632990	103.813.698,63	43,500000	102.846.850,83	2,41	1,12	1,12					
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/11/25	9	TRFQYHLK2510	43,50	1	51.787.671,23	43,500000	13/10/25		50.000.000,00	80644809	51.787.671,23	43,500000	51.244.760,63	1,19	0,56	0,56					
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRFQYHLK2510	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRFQYHLK2510	47,50	1	100.247.671,23	47,500000	14/10/25		96.000.000,00	80648823	100.247.671,23	47,500000	98.476.329,05	2,29	1,07	1,07					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	26.106.164,38	47,500000	14/10/25		25.000.000,00	80648823	26.106.164,38	47,500000	25.644.877,35	0,60	0,28	0,28					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12					

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL62619	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL72717	42,50	1	103.958.904,11	42,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	103.958.904,11	42,500000	102.310.130,31	2,37	1,11	1,11
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL72717	42,50	1	20.791.780,82	42,500000	14/10/25		20.000.000,00	80648823	20.791.780,82	42,500000	20.462.026,06	0,47	0,22	0,22
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL72717	42,50	1	103.958.904,11	42,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	103.958.904,11	42,500000	102.310.130,31	2,37	1,11	1,11
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL72717	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL72717	47,50	1	52.212.328,77	47,500000	14/10/25		50.000.000,00	80648823	52.212.328,77	47,500000	51.289.754,72	1,19	0,56	0,56
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL72717	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL72717	47,50	1	46.991.095,89	47,500000	14/10/25		45.000.000,00	80648823	46.991.095,89	47,500000	46.160.779,24	1,07	0,50	0,50
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14	TRSQYHL72717	47,50	1	104.424.657,53	47,500000	14/10/25		100.000.000,00	80648823	104.424.657,53	47,500000	102.579.509,43	2,38	1,12	1,12
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	71	TRSQYHL72717	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	15/10/25		100.000.000,00	80652946	111.712.328,77	47,500000	102.365.749,94	2,38	1,11	1,12
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHL42611	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHL42611	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHL42611	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHL42611	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHL42611	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHL42629	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHL42629	47,50	1	33.513.698,63	47,500000	17/10/25		30.000.000,00	80660725	33.513.698,63	47,500000	30.634.233,93	0,71	0,33	0,33
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHL42629	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHL42629	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHLE2711	47,50	1	94.955.479,45	47,500000	17/10/25		85.000.000,00	80660725	94.955.479,45	47,500000	86.796.996,13	2,01	0,94	0,95
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHLE2711	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHLE2711	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	73	TRSQYHLE2711	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	80660725	111.712.328,77	47,500000	102.114.113,10	2,37	1,11	1,11
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	77	TRSQYHLE2729	47,50	1	111.842.465,75	47,500000	20/10/25		100.000.000,00	80672517	111.842.465,75	47,500000	101.736.771,45	2,36	1,11	1,11
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	77	TRSQYHLE2729	47,50	1	111.842.465,75	47,500000	20/10/25		100.000.000,00	80672517	111.842.465,75	47,500000	101.736.771,45	2,36	1,11	1,11
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	87	TRSQYHL32612	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	111.712.328,77	47,500000	100.369.868,27	2,33	1,09	1,09
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	87	TRSQYHL32612	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	111.712.328,77	47,500000	100.369.868,27	2,33	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								4.520.763.424,61								4.308.571.889,29	100,00	46,92	46,94
GRUP TOPLAMI								4.520.763.424,61								4.308.571.889,29	100,00	46,92	46,94
MEVDUAT																			
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		10/11/25	7		41,50		100.000.000,00		08/10/25				103.752.054,79	41,500000	102.944.575,19	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								102.944.575,19	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								102.944.575,19	100,00	1,12	1,12
TPP																			
TPP			03/11/25	0		44,50		903.291.780,82	44,500000	31/10/25				903.291.780,82	44,500000	903.291.780,82	43,17	9,82	9,84
TPP			20/11/25	17		44,00		98.353.280,12	44,000000	25/08/25				98.353.280,12	44,000000	96.455.107,28	4,61	1,05	1,05
TPP			09/02/26	98		43,50		1.214.520.547,95	43,500000	13/08/25				1.214.520.547,95	43,500000	1.092.574.615,40	52,22	11,81	11,90
GRUP TOPLAMI								2.216.165.608,89								2.092.321.503,50	100,00	22,68	22,79
GRUP TO																			

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								1.505.863.972,60								1.788.983.119,17	100,00	19,45	19,48
GRUP TOPLAMI								1.505.863.972,60								1.788.983.119,17	100,00	19,45	19,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.195.818.782,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.195.818.782,01	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.979,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.087.077,54	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.180.740.684,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.525.450,15	0,0929 %
Kayda Alma Ücreti	192.465,41	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	649.215,28	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.899.048,31	0,0425 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	721.577,44	0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.238,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.432,50	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0000 %
	14.058.372,53	0,1532 %

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				
---	--	--	--	--