

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	2.171.860.643,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	571.409.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,800885
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,771033
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,00
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,12
e-)Kira Sertifikaları	:	1,48
f-)Finansman Bonusu	:	10,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	72,75
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,50
l-) Katılım Hesabı	:	9,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,88
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																				
Bono																				
TRFBNYP2616	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/12/26	93	TRFBNYP2616	0,00	4	85.500.000,00	100,030900	14/09/26	63,152777		81788824		110,433629	94.420.752,90	31,66	4,34	4,35	
TRFBNYP42718	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	213	TRFBNYP42718	0,00	4	25.000.000,00	100,277100	06/07/26	53,785433		81697702		106,787714	26.696.928,60	8,95	1,23	1,23	
TRFBNYP62716	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/06/27	280	TRFBNYP62716	0,00	4	131.750.000,00	100,053700	16/09/26	58,973415		81792782		111,258247	146.582.740,90	49,16	6,74	6,75	
GRUP TOPLAMI								242.250.000,00									267.700.422,40	89,77	12,31	12,33
Özel Sektör																				
TRSQYBN72716	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/07/27	289	TRSQYBN72716	0,00	1	28.000.000,00	107,009700	18/09/26	43,506884		81931320		108,932928	30.501.219,94	10,23	1,40	1,40	
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00									30.501.219,94	10,23	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								270.250.000,00									298.201.642,34	100,00	13,71	13,73
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		37,50		4.385.791,10		18/09/26				4.399.308,95	37,500000	4.399.308,95	100,00	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								4.385.791,10									4.399.308,95	100,00	0,20	0,20

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																						
14/09/2026 - 18/09/2026																						
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								4.385.791,10								4.399.308,95				100,00	0,20	0,20
TPP																						
BPP			23/09/26	2		49,00		104.027.397,26	49,000000	24/08/26				104.027.397,26	49,000000	103.753.928,70	6,31	4,77	4,78			
BPP			28/09/26	7		47,50		104.164.383,56	47,500000	27/08/26				104.164.383,56	47,500000	103.238.851,03	6,28	4,75	4,75			
BPP			29/09/26	8		49,00		378.191.780,82	49,000000	31/07/26				378.191.780,82	49,000000	374.305.504,56	22,77	17,20	17,23			
BPP			09/10/26	18		48,00		415.780.821,92	48,000000	09/09/26				415.780.821,92	48,000000	406.239.151,25	24,71	18,67	18,70			
BPP			12/10/26	21		49,00		108.054.794,52	49,000000	13/08/26				108.054.794,52	49,000000	105.164.370,65	6,40	4,83	4,84			
BPP			19/10/26	28		49,00		432.756.164,38	49,000000	19/08/26				432.756.164,38	49,000000	417.400.130,83	25,38	19,18	19,22			
BPP			26/10/26	35		49,00		140.102.739,73	49,000000	28/07/26				140.102.739,73	49,000000	134.023.942,41	8,15	6,16	6,17			
GRUP TOPLAMI								1.683.078.082,19								1.644.125.879,43				100,00	75,56	75,69
GRUP TOPLAMI								1.683.078.082,19								1.644.125.879,43				100,00	75,56	75,69
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	70		48,00		200.000.000,00		02/06/26				247.605.479,45	48,000000	229.194.520,55	100,00	10,53	10,55			
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								229.194.520,55				100,00	10,53	10,55
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								229.194.520,55				100,00	10,53	10,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.175.921.351,27				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.175.921.351,27	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.456,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.076.164,01	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.171.860.643,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.364,43	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	591.193,83	0,0272 %
Kayda Alma Ücreti	10.110,31	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.732,29	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.527,99	0,0002 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0000 %
	676.590,04	0,0312 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				