

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	1.780.824.365,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	460.861.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,864122
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,833632
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,45
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	:	1,64
e-)Kira Sertifikaları	:	3,28
f-)Finansman Bonusu	:	13,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	60,84
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,92
l-) Katılım Hesabı	:	12,66
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

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	:	0,43

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/12/26	79	TRFBNYP2616	0,00	4	85.500.000,00	100,030900	14/09/26	63,093394		81788824		112,516842	96.201.900,21	27,64	5,39	5,40			
TRFBNYP42718	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	199	TRFBNYP42718	0,00	4	25.000.000,00	100,277100	06/07/26	53,739309		81697702		108,549615	27.137.403,69	7,80	1,52	1,52			
TRFBNYP62716	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/06/27	266	TRFBNYP62716	0,00	4	131.750.000,00	100,053700	16/09/26	54,740727		81792782		100,092285	131.871.585,67	37,88	7,39	7,41			
GRUP TOPLAMI								242.250.000,00										255.210.889,57		73,32	14,30	14,33
Özel Sektör																						
TRSQYBN72716	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/07/27	275	TRSQYBN72716	0,00	1	28.000.000,00	107,009700	18/09/26	43,506884		81931320		110,452669	30.926.747,35	8,88	1,73	1,74			
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00										30.926.747,35		8,88	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								270.250.000,00										286.137.636,92		82,20	16,03	16,07
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,50		92.045.896,51		02/10/26				92.322.034,20	36,500000	92.322.034,20	100,00	5,17	5,18			
GRUP TOPLAMI								92.045.896,51										92.322.034,20		100,00	5,17	5,18

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																						
28/09/2026 - 02/10/2026																						
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								92.045.896,51								92.322.034,20				100,00	5,17	5,18
TPP																						
BPP			09/10/26	4		48,00		415.780.821,92	48,000000	09/09/26				415.780.821,92	48,000000	413.641.265,82	38,22	23,17	23,23			
BPP			12/10/26	7		49,00		108.054.794,52	49,000000	13/08/26				108.054.794,52	49,000000	107.082.599,05	9,90	6,00	6,01			
BPP			19/10/26	14		49,00		432.756.164,38	49,000000	19/08/26				432.756.164,38	49,000000	425.008.799,47	39,27	23,79	23,87			
BPP			26/10/26	21		49,00		140.102.739,73	49,000000	28/07/26				140.102.739,73	49,000000	136.423.153,59	12,61	7,64	7,66			
GRUP TOPLAMI								1.096.694.520,55								1.082.155.817,93				100,00	60,60	60,77
GRUP TOPLAMI								1.096.694.520,55								1.082.155.817,93				100,00	60,60	60,77
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBVA2612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/26	78	TRDZKBVA2612	0,00	1	55.000.000,00	111,122500	23/09/26	51,273399		82010458		112,645156	61.954.835,56	17,80	3,47	3,48			
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								61.954.835,56				17,80	3,47	3,48
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								61.954.835,56				17,80	3,47	3,48
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		30.000.000,00		02/10/26				30.090.616,44	36,750000	30.090.616,44	11,44	1,69	1,69			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	56		48,00		200.000.000,00		02/06/26				247.605.479,45	48,000000	232.876.712,33	88,56	13,04	13,08			
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00								262.967.328,77				100,00	14,73	14,77
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00								262.967.328,77				100,00	14,73	14,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.785.537.653,38		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.785.537.653,38	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.407,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.742.694,77	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.780.824.365,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	445.560,77	0,0250 %
Kayda Alma Ücreti	-51.575,50	-0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.515,67	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.276,04	0,0002 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0001 %
	438.438,17	0,0246 %

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