

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	1.281.891.947,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	328.978.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,896581
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,864122
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,02
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	:	1,91
e-)Kira Sertifikaları	:	1,42
f-)Finansman Bonusu	:	16,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	60,54
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,51
l-) Katılım Hesabı	:	17,14
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
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,73
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	72	TRFBNYP2616	0,00	4	85.500.000,00	100,030900	14/09/26	55,956617		81788824		100,293943	85.751.321,28	29,04	6,68	6,69			
TRFBNYP42718	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	192	TRFBNYP42718	0,00	4	25.000.000,00	100,277100	06/07/26	53,766115		81697702		109,458163	27.364.540,86	9,27	2,13	2,13			
TRFBNYP62716	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/06/27	259	TRFBNYP62716	0,00	4	149.600.000,00	100,058300	05/10/26	54,880910		82057902		100,962992	151.040.635,29	51,14	11,77	11,78			
GRUP TOPLAMI								260.100.000,00								264.156.497,43				89,45	20,58	20,60
Özel Sektör																						
TRSQYBN72716	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/07/27	268	TRSQYBN72716	0,00	1	28.000.000,00	107,009700	18/09/26	43,506884		81931320		111,220472	31.141.732,12	10,55	2,43	2,43			
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								31.141.732,12				10,55	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								288.100.000,00								295.298.229,55				100,00	23,01	23,03
MEVDUAT																						
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,25		5.000.000,00		09/10/26				5.014.897,26	36,250000	5.014.897,26	16,40	0,39	0,39			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,50		25.492.365,78		09/10/26				25.568.842,88	36,500000	25.568.842,88	83,60	1,99	1,99			

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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								30.492.365,78								30.583.740,14	100,00	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								30.492.365,78								30.583.740,14	100,00	2,38	2,38
TPP																			
BPP			12/10/26	0		49,00		108.054.794,52	49,000000	13/08/26				108.054.794,52	49,000000	108.054.794,52	16,02	8,42	8,43
BPP			19/10/26	7		49,00		432.756.164,38	49,000000	19/08/26				432.756.164,38	49,000000	428.864.987,95	63,58	33,42	33,46
BPP			26/10/26	14		49,00		140.102.739,73	49,000000	28/07/26				140.102.739,73	49,000000	137.638.817,37	20,40	10,72	10,74
GRUP TOPLAMI								680.913.698,63								674.558.599,84	100,00	52,56	52,63
GRUP TOPLAMI								680.913.698,63								674.558.599,84	100,00	52,56	52,63
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,75		48.156.835,49		09/10/26				48.302.295,52	36,750000	48.302.295,52	17,07	3,76	3,77
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	49		48,00		200.000.000,00		02/06/26				247.605.479,45	48,000000	234.717.808,22	82,93	18,29	18,31
GRUP TOPLAMI								248.156.835,49								283.020.103,74	100,00	22,05	22,08
GRUP TOPLAMI								248.156.835,49								283.020.103,74	100,00	22,05	22,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.283.460.673,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.283.460.673,27	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.036,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.594.761,98	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.281.891.947,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.021,27	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	369.680,13	0,0288 %
Kayda Alma Ücreti	6.681,39	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.080,47	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.948,47	0,0004 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0001 %
	416.072,92	0,0324 %

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