

**PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU**  
**19/10/2026 - 23/10/2026**

## 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 | : | 795.790.503,37                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 200.964.939,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Mart 2023                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                         |   |          |
|-----------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)             | : | 3,959847 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)         | : | 3,928657 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,79     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı     | : | 44,95    |
| 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                                    | : | 7,08  |
| e-)Kira Sertifikaları                                     | : | 8,68  |
| f-)Finansman Bonusu                                       | : | 31,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                      | : | 17,24 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                     | : | 0,00  |
| h-)Opsiyon                                                | : | 0,00  |
| i-) Varant                                                | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                                          | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                                                | : | 4,70  |
| l-) Katılım Hesabı                                        | : | 31,30 |
| 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                             | : | 0,20  |
| c-)Devlet Tahvili                            | : | 0,00  |
| d-)Opsiyon                                   | : | 0,00  |
| e-)Varant                                    | : | 0,00  |
| f-)Diğer                                     | : | 0,64  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                 | : | 49,94 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 49,94

|                                                                |   |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|
| 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 URÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 23/12/26    | 58               | TRFBNYP2616  | 0,00               | 4                 | 85.500.000,00  | 100,030900        | 14/09/26          | 55,987919            |                     | 81788824          |                  | 102,024901      | 87.231.290,76  | 23,42    | 10,94             | 10,96             |        |       |       |
| TRFBNYP62716         | TL          | BİEN YAPI URÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 28/06/27    | 245              | TRFBNYP62716 | 0,00               | 4                 | 149.750.000,00 | 100,060200        | 20/10/26          | 55,006928            |                     | 82117413          |                  | 102,701299      | 153.795.194,55 | 41,31    | 19,29             | 19,33             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 235.250.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 241.026.485,31 |          |                   |                   | 64,73  | 30,23 | 30,29 |
| Özel Sektör          |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRSQYBN72716         | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                           | 07/07/27    | 254              | TRSQYBN72716 | 0,00               | 1                 | 51.000.000,00  | 108,958400        | 13/10/26          | 43,506189            |                     | 82089623          |                  | 112,772507      | 57.513.978,43  | 15,44    | 7,21              | 7,23              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 51.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.513.978,43  |          |                   |                   | 15,44  | 7,21  | 7,23  |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 286.250.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 298.540.463,74 |          |                   |                   | 80,17  | 37,44 | 37,52 |
| MEVDUAT              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| QNB FINANSBANK A.Ş.  | TL          |                                                  | 26/10/26    | 0                |              | 36,25              |                   | 55.069.941,20  |                   | 23/10/26          |                      |                     |                   | 55.234.019,45    | 36,250000       | 55.234.019,45  | 75,63    | 6,93              | 6,94              |        |       |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL          |                                                  | 26/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 17.741.275,68  |                   | 23/10/26          |                      |                     |                   | 17.794.499,51    | 36,500000       | 17.794.499,51  | 24,37    | 2,23              | 2,24              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 72.811.216,88  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.028.518,96  |          |                   |                   | 100,00 | 9,16  | 9,18  |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 72.811.216,88  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.028.518,96  |          |                   |                   | 100,00 | 9,16  | 9,18  |
| TPP                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |

| PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 19/10/2026 - 23/10/2026                            |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| BPP                                                |             |                          | 26/10/26    | 0                |              | 49,00              |                   | 140.102.739,73 | 49,000000         | 28/07/26          |                      |                     |                   | 140.102.739,73   | 49,000000       | 140.102.739,73 | 100,00   | 17,57             | 17,61             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 140.102.739,73 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17,57          | 17,61    |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 140.102.739,73 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17,57          | 17,61    |                   |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                     |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDZKBVA2620                                       | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 30/12/26    | 65               | TRDZKBVA2620 | 0,00               | 1                 | 65.000.000,00  | 112,786500        | 21/10/26          | 52,784720            |                     | 82121289          |                  | 113,625587      | 73.856.631,73  | 19,83    | 9,26              | 9,28              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 65.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9,26           | 9,28     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 65.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9,26           | 9,28     |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                     |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                     |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                 | TL          |                          | 26/10/26    | 0                |              | 35,50              |                   | 23.469.060,76  |                   | 23/10/26          |                      |                     |                   | 23.537.538,98    | 35,500000       | 23.537.538,98  | 11,11    | 2,95              | 2,96              |
| Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                             | TL          |                          | 23/11/26    | 28               |              | 48,00              |                   | 187.610.958,90 |                   | 23/10/26          |                      |                     |                   | 195.259.317,99   | 48,000000       | 188.351.122,68 | 88,89    | 23,62             | 23,67             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 211.080.019,66 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26,57          | 26,63    |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 211.080.019,66 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26,57          | 26,63    |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 797.417.015,82  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 797.417.015,82 | 100,20 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 28.476,89      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.654.989,34  | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 795.790.503,37 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.013,07   | 0,0003 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 192.923,38 | 0,0242 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.358,86   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.235,14  | 0,0020 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.388,45   | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.265,37   | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 289,94     | 0,0000 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 34.424,69  | 0,0043 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 982,80     | 0,0001 % |
|                                                                    | 254.881,70 | 0,0319 % |

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