

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	112	TRFMARBA2514	61,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	60,999296				109,277711	10.927.771,12	1,40	0,09	0,09
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	113	TRFDRDLA2510	67,76	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,997151	10.099.715,12	1,29	0,08	0,08
TRFGZNMA2514	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	119	TRFGZNMA2514	54,59	1	122.000.000,00	100,098700	18/08/25	54,586866		80423148		107,808178	131.525.977,53	16,80	1,10	1,10
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	127	TRFQYBN12610	53,63	1	16.000.000,00	100,000000	15/08/25	53,632537				107,187431	17.149.988,88	2,19	0,14	0,14
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	148	TRFBORL12639	58,86	1	20.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				104,141240	20.828.247,92	2,66	0,17	0,17
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	58,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	20.722.103,30	2,65	0,17	0,17
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	156	TRFALTK22618	58,87	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				103,090539	10.309.053,85	1,32	0,09	0,09
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	168	TRFARSV22614	53,19	1	10.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,187627				101,649318	10.164.931,83	1,30	0,08	0,09
TRFDRDL22611	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/02/26	168	TRFDRDL22611	66,37	12	230.000.000,00	100,000000	18/08/25	66,368695				101,971653	234.534.801,68	29,96	1,96	1,96
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	212	TRFAKDN42616	60,56	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	60,560887				108,234868	5.411.743,41	0,69	0,04	0,05
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	240	TRFISFN42625	50,28	1	4.110.000,00	105,007300	18/08/25	50,280743		80423148		114,840819	4.719.957,64	0,60	0,04	0,04
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	262	TRFSUMF52613	60,03	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	60,032768				99,804170	9.980.417,03	1,27	0,08	0,08
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	266	TRFBVYS52623	59,19	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,193849				99,608768	4.980.438,39	0,64	0,04	0,04
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	308	TRFCGDF72613	58,95	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,945134				107,368352	5.368.417,62	0,69	0,05	0,04
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	311	TRFSUMF72611	58,97	4	7.500.000,00	100,000000	10/07/25	58,968422				106,962474	8.022.185,57	1,02	0,07	0,07
TRFGZNM82618	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	18/08/26	351	TRFGZNM82618	46,03	1	200.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,028047				101,252586	202.505.172,10	25,86	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								684.610.000,00							707.250.922,99		90,34	5,89	5,90
GRUP TOPLAMI								748.910.000,00							782.955.322,65		100,00	6,53	6,55
T.REPO																			
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRSQYHL72717	49,00	1	100.402.739,73	49,000000	29/08/25		100.000.000,00	80466744	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	3,15	0,84	0,84
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRSQYHL72717	49,00	1	100.402.739,73	49,000000	29/08/25		100.000.000,00	80466744	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	3,15	0,84	0,84
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRSQYHL72717	49,00	1	45.181.232,88	49,000000	29/08/25		45.000.000,00	80466744	45.181.232,88	49,000000	45.181.232,88	1,42	0,38	0,38
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,27	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.794.520,55	50,000000	04/08/25		100.000.000,00	80367732	104.794.520,55	50,000000	103.817.570,16	3,25	0,87	0,87
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/09/25	8	TRSQYHL62619	50,00	1	104.383.561,64	50,000000	08/08/25		100.000.000,00	80383620	104.383.561,64	50,000000	103.269.977,74	3,24	0,86	0,86
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/09/25	8	TRSQYHL62619	50,00	1	104.383.561,64	50,000000	08/08/25		100.000.000,00	80383620	104.383.561,64	50,000000	103.269.977,74	3,24	0,86	0,86
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/09/25	8	TRSQYHL62619	50,00	1	104.383.561,64	50,000000	08/08/25		100.000.000,00	80383620	104.383.561,64	50,000000	103.269.977,74	3,24	0,86	0,86
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/09/25	8	TRSQYHL62619	50,00	1	104.383.561,64	50,000000	08/08/25		100.000.000,00	80383620	104.383.561,64	50,000000	103.269.977,74	3,24	0,86	0,86
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/09/25	8	TRSQYHL62619	50,00	1	26.095.890,41	50,000000	08/08/25		25.000.000,00	80383620	26.095.890,41	50,000000	25.817.494,43	0,81	0,22	0,22
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/09/25	8	TRSQYHL72717														

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.966.959.093,60	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.262,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.891.672,82	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.953.077.683,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.044.794,77	0,0673 %
Kayda Alma Ücreti	217.233,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	842.875,81	0,0071 %
Alınan Kredi Faizleri	872,82	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.853.690,24	0,0490 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	822.988,58	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.019,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	25.200,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0000 %
	15.825.856,16	0,1325 %

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				
---	--	--	--	--