

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

Eylül-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	:	3.027.667.843,25	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	802.874.934,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,771033	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,739321	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,04	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,04	
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	:	2,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	3,88	
f-)Finansman Bonusu	:	9,68	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	69,41	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	4,18	
l-) Katılım Hesabı	:	7,52	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	3,33	
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	:	0,01	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,27	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,12	
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	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/12/26	100	TRFBNYP2616	0,00	4	88.000.000,00	100,030900	29/07/26	63,270327		81788824		109,416195	96.286.251,39	20,47	3,18	3,18				
TRFBNYP42718	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	220		TRFBNYP42718	0,00	4	25.000.000,00	100,277100	06/07/26	53,881250		81697702		105,937697	26.484.424,22	5,63	0,87	0,87			
TRFBNYP52717	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	03/05/27	231	TRFBNYP52717	3,82	4	5.250.000,00	100,000000	03/07/26	53,057349				104,115924	5.466.085,99	1,16	0,18	0,18				
TRFBNYP62716	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/06/27	287		TRFBNYP62716	0,00	4	149.250.000,00	100,053700	30/07/26	59,060736		81792782		110,286285	164.602.280,18	34,99	5,43	5,44			
GRUP TOPLAMI								267.500.000,00												292.839.041,78	62,25	9,66	9,67
Özel Sektör																							
TRSQYBN72716	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/07/27	296	TRSQYBN72716	0,00	1	56.000.000,00	107,009700	03/09/26	43,506589		81931320		108,181098	60.581.414,98	12,88	2,00	2,00				
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00												60.581.414,98	12,88	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								323.500.000,00												353.420.456,76	75,13	11,66	11,67

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																						
Eylül-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)			
T.REPO																						
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,50		100.324.657,53	39,500000	11/09/26		2.554.932,00	81962985	100.324.657,53	39,500000	100.324.657,53	100,00	3,31	3,31			
GRUP TOPLAMI								100.324.657,53								100.324.657,53				100,00	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								100.324.657,53								100.324.657,53				100,00	3,31	3,31
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		37,50		141.370.610,42		11/09/26				141.806.341,75	37,500000	141.806.341,75	100,00	4,68	4,68			
GRUP TOPLAMI								141.370.610,42								141.806.341,75				100,00	4,68	4,68
GRUP TOPLAMI								141.370.610,42								141.806.341,75				100,00	4,68	4,68
TPP																						
BPP			14/09/26	0		48,00		461.814.794,52	48,000000	11/09/26				461.814.794,52	48,000000	461.814.794,52	22,09	15,23	15,25			
BPP			23/09/26	9		49,00		104.027.397,26	49,000000	24/08/26				104.027.397,26	49,000000	102.802.437,68	4,92	3,39	3,40			
BPP			28/09/26	14		47,50		104.164.383,56	47,500000	27/08/26				104.164.383,56	47,500000	102.321.542,15	4,89	3,38	3,38			
BPP			29/09/26	15		49,00		378.191.780,82	49,000000	31/07/26				378.191.780,82	49,000000	370.937.786,19	17,74	12,24	12,25			
BPP			09/10/26	25		48,00		415.780.821,92	48,000000	09/09/26				415.780.821,92	48,000000	402.587.915,97	19,25	13,28	13,30			
BPP			12/10/26	28		49,00		108.054.794,52	49,000000	13/08/26				108.054.794,52	49,000000	104.218.181,03	4,98	3,44	3,44			
BPP			19/10/26	35		49,00		432.756.164,38	49,000000	19/08/26				432.756.164,38	49,000000	413.647.029,93	19,78	13,65	13,66			
BPP			26/10/26	42		49,00		140.102.739,73	49,000000	28/07/26				140.102.739,73	49,000000	132.840.206,20	6,35	4,38	4,39			
GRUP TOPLAMI								2.144.892.876,71								2.091.169.893,67				100,00	68,99	69,07
GRUP TOPLAMI								2.144.892.876,71								2.091.169.893,67				100,00	68,99	69,07
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBVA2646	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	93	TRDZKBVA2646	17,36	1	60.000.000,00	100,000000	06/08/26	55,676248				104,842852	62.905.711,31	13,37	2,08	2,08			
TRDZKBVA2620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	107	TRDZKBVA2620	22,53	1	50.000.000,00	100,000000	08/07/26	52,784720				108,216714	54.108.356,90	11,50	1,78	1,79			
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								117.014.068,21				24,87	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								117.014.068,21				24,87	3,86	3,87
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	77		48,00		200.000.000,00		02/06/26				247.605.479,45	48,000000	227.353.424,66	100,00	7,50	7,51			
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								227.353.424,66				100,00	7,50	7,51
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								227.353.424,66				100,00	7,50	7,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.031.088.842,58		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.031.088.842,58	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.320,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.443.319,39	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.027.667.843,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200.260,85	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	722.405,49	0,0239 %
Kayda Alma Ücreti	11.693,64	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.488,75	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.732,98	0,0002 %
Diğer Harcamalar	965,68	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0000 %
	1.011.918,64	0,0334 %

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

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Eylül-2026