

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

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	:	9.926.065.971,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.094.033.495,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,424520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,339722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	35,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,27
l-) Katılım Hesabı	:	15,36
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	6,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.076.039
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.490.701

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																						
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	15	TRFAKCKE2518	67,20	1	7.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				115,935928	8.115.514,96	0,90	0,08	0,08			
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	19	TRFQYBNE2512	61,56	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,563937				123,891492	12.389.149,22	1,38	0,13	0,12			
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	34	TRFAKCKK2510	67,03	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				113,324485	5.666.224,23	0,63	0,06	0,06			
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	47	TRFQYBNK2514	56,23	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/25	56,227086				117,828359	11.782.835,86	1,31	0,12	0,12			
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	77	TRFKRYGA2521	57,66	1	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				100,876988	7.565.774,08	0,84	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								39.500.000,00								45.519.498,35				5,06	0,47	0,46
Özel Sektör																						
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	57,26		2.300.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				90,666265	2.085.324,10	0,23	0,02	0,02			

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																					
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00							2.085.324,10				0,23	0,02	0,02
Bono																					
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFMARBA2514	53,04	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,042625				100,937067	10.093.706,74	1,12	0,10	0,10		
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	83	TRFDRDLA2510	67,76	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,384514	10.538.451,42	1,17	0,11	0,11		
TRFGZNMA2514	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	89	TRFGZNMA2514	54,36	1	122.000.000,00	100,098700	18/08/25	54,357413		80423148		111,695524	136.268.539,85	15,17	1,37	1,37		
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	97	TRFQYBN12610	53,63	1	16.000.000,00	100,000000	15/08/25	53,632537				111,037902	17.766.064,29	1,98	0,18	0,18		
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	118	TRFBORL12639	58,86	1	20.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				108,179274	21.635.854,87	2,41	0,22	0,22		
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	124	TRFTRLC22619	58,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				107,623708	21.524.741,63	2,40	0,22	0,22		
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	126	TRFALTK22618	58,87	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				107,088373	10.708.837,26	1,19	0,11	0,11		
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	138	TRFARSV22614	52,73	1	10.000.000,00	100,000000	18/08/25	52,726021				105,237455	10.523.745,55	1,17	0,11	0,11		
TRFDRDL22611	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/02/26	138	TRFDRDL22611	66,37	12	230.000.000,00	100,000000	18/08/25	66,368606				101,831273	234.211.927,69	26,07	2,36	2,36		
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	152	TRFMARB32618	54,78	4	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,777942				103,407735	10.340.773,47	1,15	0,10	0,10		
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	153	TRFDGRV32612	51,56	1	6.000.000,00	100,000000	02/09/25	51,560980				103,358938	6.201.536,31	0,69	0,06	0,06		
TRFQFNS32611	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	25/03/26	175	TRFQFNS32611	49,28	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	49,276186				100,771287	5.038.564,34	0,56	0,05	0,05		
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	182	TRFAKDN42616	60,31	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	60,305223				112,485500	5.624.275,00	0,63	0,06	0,06		
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	210	TRFISFN42625	50,28	1	7.640.000,00	109,551000	01/09/25	50,280743		80478563		118,750728	9.072.555,59	1,01	0,09	0,09		
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	232	TRFSUMF52613	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,343844				103,568919	10.356.891,89	1,15	0,10	0,10		
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	236	TRFBVYS52623	58,52	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	58,516835				103,324983	5.166.249,14	0,58	0,05	0,05		
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	278	TRFCGDF72613	58,73	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,727146				111,500476	5.575.023,82	0,62	0,06	0,06		
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	281	TRFSUMF72611	58,77	4	7.500.000,00	100,000000	10/07/25	58,774812				111,085452	8.331.408,92	0,93	0,08	0,08		
TRFGZNM82618	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	18/08/26	321	TRFGZNM82618	45,60	1	200.000.000,00	100,000000	20/08/25	45,598511				104,417724	208.835.448,00	23,25	2,10	2,10		
TRFGZNM92617	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	01/09/26	335	TRFGZNM92617	44,73	1	100.000.000,00	100,000000	02/09/25	44,730622				102,980941	102.980.940,99	11,46	1,04	1,04		
GRUP TOPLAMI								809.140.000,00							850.795.536,77				94,71	8,57	8,57
GRUP TOPLAMI								850.940.000,00							898.400.359,22				100,00	9,06	9,05
T.REPO																					
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRFQYHLK2510		1	100.131.506,85	48,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	3,01	1,01	1,01		
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRFQYHLK2510		1	86.113.095,89	48,000000	30/09/25		86.000.000,00	80593435	86.113.095,89	48,000000	86.113.095,89	2,58	0,87	0,87		
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRSQYHL72717		1	92.120.986,30	48,000000	30/09/25		92.000.000,00	80593435	92.120.986,30	48,000000	92.120.986,30	2,76	0,93	0,93		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	26.063.013,70	48,500000	12/09/25		25.000.000,00	80522296	26.063.013,70	48,500000	25.625.818,98	0,77	0,26	0,26		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,06	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03		

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																						
Eylül-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)			
TRSQYHL62619	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03			
TRSQYHL62619	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	14/10/25	13	TRSQYHL62619		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03			
TRSQYHL72717	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	14/10/25	13	TRSQYHL72717		1	20.762.739,73	43,500000	12/09/25		20.000.000,00	80522296	20.762.739,73	43,500000	20.449.429,79	0,61	0,21	0,21			
TRSQYHL72717	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	14/10/25	13	TRSQYHL72717		1	103.813.698,63	43,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	103.813.698,63	43,500000	102.247.148,91	3,07	1,03	1,03			
TRSQYHL72717	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	14/10/25	13	TRSQYHL72717		1	103.813.698,63	43,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	103.813.698,63	43,500000	102.247.148,91	3,07	1,03	1,03			
TRSQYHL72717	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	14/10/25	13	TRSQYHL72717		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03			
TRSQYHL72717	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	14/10/25	13	TRSQYHL72717		1	104.252.054,79	48,500000	12/09/25		100.000.000,00	80522296	104.252.054,79	48,500000	102.503.275,91	3,08	1,03	1,03			
TRSQYHL72717	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	14/10/25	13	TRSQYHL72717		1	52.126.027,40	48,500000	12/09/25		50.000.000,00	80522296	52.126.027,40	48,500000	51.251.637,96	1,54	0,52	0,52			
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	17/10/25	16	TRSQYHL42611		1	104.252.054,79	48,500000	15/09/25		100.000.000,00	80533979	104.252.054,79	48,500000	102.103.895,51	3,06	1,03	1,03			
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	17/10/25	16	TRSQYHL42611		1	104.252.054,79	48,500000	15/09/25		100.000.000,00	80533979	104.252.054,79	48,500000	102.103.895,51	3,06	1,03	1,03			
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	17/10/25	16	TRSQYHL42611		1	104.252.054,79	48,500000	15/09/25		100.000.000,00	80533979	104.252.054,79	48,500000	102.103.895,51	3,06	1,03	1,03			
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	17/10/25	16	TRSQYHL42611		1	104.252.054,79	48,500000	15/09/25		100.000.000,00	80533979	104.252.054,79	48,500000	102.103.895,51	3,06	1,03	1,03			
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	17/10/25	16	TRSQYHL42611		1	104.252.054,79	48,500000	15/09/25		100.000.000,00	80533979	104.252.054,79	48,500000	102.103.895,51	3,06	1,03	1,03			
TRSQYHL42629	TL	A.Ş. ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/10/25	16	TRSQYHL42629		1	104.252.054,79	48,500000	15/09/25		100.000.000,00	80533979	104.252.054,79	48,500000	102.103.895,51	3,06	1,03	1,03			
TRSQYHL42629	TL	A.Ş. ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/10/25	16	TRSQYHL42629		1	104.252.054,79	48,500000	15/09/25		100.000.000,00	80533979	104.252.054,79	48,500000	102.103.895,51	3,06	1,03	1,03			
TRSQYHL42629	TL	A.Ş. ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/10/25	16	TRSQYHL42629		1	31.275.616,44	48,500000	15/09/25		30.000.000,00	80533979	31.275.616,44	48,500000	30.631.168,66	0,92	0,31	0,31			
TRSQYHL42629	TL	A.Ş. ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/10/25	16	TRSQYHL42629		1	104.252.054,79	48,500000	15/09/25		100.000.000,00	80533979	104.252.054,79	48,500000	102.103.895,51	3,06	1,03	1,03			
TRSQYHL42629	TL	A.Ş. ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/10/25	19	TRSQYHL42629		1	104.517.808,22	48,500000	16/09/25		100.000.000,00	80538019	104.517.808,22	48,500000	101.968.562,54	3,06	1,03	1,03			
TRSQYHL42629	TL	A.Ş. ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/10/25	19	TRSQYHL42629		1	73.162.465,75	48,500000	16/09/25		70.000.000,00	80538019	73.162.465,75	48,500000	71.377.993,78	2,14	0,72	0,72			
TRSQYHL72717	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	20/10/25	19	TRSQYHL72717		1	31.355.342,47	48,500000	16/09/25		30.000.000,00	80538019	31.355.342,47	48,500000	30.590.568,77	0,92	0,31	0,31			
TRFQYHLK2510	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	10/11/25	40	TRFQYHLK2510		1	63.217.808,22	43,500000	26/09/25		60.000.000,00	80577574	63.217.808,22	43,500000	60.349.288,91	1,81	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								3.390.523.123,19												3.331.987.934,89100,0033,5633,56		
GRUP TOPLAMI								3.390.523.123,19												3.331.987.934,89100,0033,5633,56		
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		39,75		287.866.741,20		30/09/25				288.180.239,91	39,750000	288.180.239,91	25,88	2,90	2,90			
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/10/25	16		41,00		309.189.041,10		15/09/25				320.302.904,71	41,000000	314.696.914,46	28,25	3,17	3,17			
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/10/25	16		41,00		103.180.821,92		15/09/25				106.889.677,76	41,000000	105.018.878,33	9,43	1,06	1,06			
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		20/10/25	19		42,25		51.950.684,93		16/09/25				53.995.264,63	42,250000	52.842.984,13	4,75	0,53	0,53			
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		21/10/25	20		43,00		47.000.000,00		19/09/25				48.771.835,62	43,000000	47.656.766,72	4,28	0,48	0,48			
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		23/10/25	22		41,00		100.000.000,00		16/09/25				104.156.164,38	41,000000	101.664.560,10	9,13	1,02	1,02			
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		24/10/25	23		41,00		200.000.000,00		15/09/25				208.761.643,84	41,000000	203.549.135,51	18,28	2,05	2,05			
GRUP TOPLAMI								1.099.187.289,15												1.113.609.479,16100,0011,2111,21		
GRUP TOPLAMI								1.099.187.289,15												1.113.609.479,16100,0011,2111,21		
TPP																						
TPP			01/10/25	0		46,00		55.296.200,88	46,000000	01/07/25			191587	55.296.200,88	46,000000	55.296.200,88	1,90	0,56	0,56			
TPP			01/10/25	0		43,00		1.705.106.391,78	43,000000	30/09/25				1.705.106.391,78	43,000000	1.705.106.391,78	58,65	17,09	17,18			
TPP			20/11/25	50		44,00		98.353.280,12	44,000000	25/08/25				98.353.280,12	44,000000	92.874.363,07	3,19	0,93	0,94			
TPP			09/02/26	131		43,50		1.214.520.547,95	43,500000	13/08/25				1.214.520.547,95	43,500000	1.054.330.767,81	36,26	10,61	10,62			
GRUP TOPLAMI								3.073.276.420,73												2.907.607.723,54100,0029,1929,30		
GRUP TOPLAMI								3.073.276.420,73												2.907.607.723,54100,0029,1929,30		
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		44,00		17.646.189,45		30/09/25				17.667.461,57	44,000000	17.667.461,57	1,05	0,18	0,18			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		27/10/25	26		56,70		200.000.000,00		29/04/25				256.233.972,60	56,700000	248.156.164,38	14,71	2,50	2,50			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	47		57,30		200.000.000,00		29/04/25				263.422.465,75	57,300000	248.665.753,42	14,74	2,50	2,51			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		18/11/25	48		50,00		500.000.000,00		21/07/25				582.191.780,82	50,000000	549.315.068,49	32,54	5,53	5,53			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/01/26	117		57,70		200.000.000,00		29/04/25				285.996.712,33	57,700000	249.005.479,45	14,76	2,50	2,51			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26																			

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

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								1.417.646.189,45								1.687.494.858,81	100,00	16,98	17,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.939.100.355,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.939.100.355,62	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.769,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.054.153,26	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.926.065.971,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.472.579,70	0,0249 %
Fon Yönetim Ücreti	6.702.295,68	0,0675 %
Kayda Alma Ücreti	84.451,93	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	701.385,20	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	623.915,92	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.850,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0000 %
	10.602.337,80	0,1069 %

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