

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
KASIM 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	:	4.627.402.165,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.771.176.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,612615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,519730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,98
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	:	15,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	25,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	11,79
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.369.658.724,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 11.147.508.206,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			08/12/2025 15:31	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)	TOPLA (FTD GÖRE)	

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25		TRFDRDLA2510	67,76		10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,533997	10.553.399,70	1,27	0,27	0,23
TRFGZNMA2514	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25		TRFGZNMA2514	54,46		123.500.000,00	100,249200	08/10/25	54,460895		806250736819246426		120,133992	148.365.479,65	17,84	3,80	3,21
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26		TRFQYBN12610	53,63		16.000.000,00	100,000000	15/08/25	53,626951				119,299463	19.087.914,15	2,29	0,49	0,41
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26		TRFBORL12639	58,86		20.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				116,879250	23.375.850,06	2,81	0,60	0,51
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26		TRFTRLC22619	58,78		20.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				116,269636	23.253.927,27	2,80	0,60	0,50
TRFALTk22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26		TRFALTk22618	58,87		10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				115,701802	11.570.180,21	1,39	0,30	0,25
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26		TRFARSV22614	53,00		10.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,004887				113,014561	11.301.456,09	1,36	0,29	0,24
TRFDRDL22611	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/02/26		TRFDRDL22611	65,18		199.000.000,00	100,000000	28/11/25	65,176017				101,979772	202.939.746,59	24,40	5,20	4,39
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26		TRFDGRV32612	52,05		6.000.000,00	100,000000	02/09/25	52,048778				110,884924	6.653.095,45	0,80	0,17	0,14
TRFQFNS32611	TL	Q FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ	25/03/26		TRFQFNS32611	50,27		5.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,271490				107,882835	5.394.141,76	0,65	0,14	0,12

TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	01/04/26	TRFAKDN4261 6	56,40	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	56,402231		107,018607	5.350.930,37	0,64	0,14	0,12		
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	TRFQFNS5261 9	48,64	13.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,643113		102,975521	13.386.817,74	1,61	0,34	0,29		
TRFGZNM82618	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	18/08/26	TRFGZNM8261 8	45,83	200.000.000,00	100,000000	20/08/25	45,829652		111,233589	222.467.177,37	26,74	5,70	4,81		
TRFGZNM92617	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	01/09/26	TRFGZNM9261 7	45,13	100.000.000,00	100,000000	02/09/25	45,126809		109,618279	109.618.279,39	13,18	2,81	2,37		
TRFGZNMK2611	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	06/11/26	TRFGZNMK261 1	51,53	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,529212		102,770449	18.498.680,83	2,22	0,47	0,40		
GRUP TOPLAMI						755.500.000,00											
GRUP TOPLAMI						755.500.000,00											
T.REPO																	
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	TRSQYHL7271 7	47,50	111.712.328,77	47,500000	15/10/25		100.000.000,00	8065294 6301688 8185	111.712.328,77	47,500000	105.954.511,96	5,92	2,72	2,29
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	TRSQYHL4261 1	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	8066072 5346455 3223	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	TRSQYHL4261 1	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	8066072 5346455 3227	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	TRSQYHL4261 1	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	8066072 5346455 3224	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	TRSQYHL4261 1	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	8066072 5346455 3225	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	TRSQYHL4261 1	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	8066072 5346455 3226	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	TRSQYHL4262 9	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	8066072 5346455 3218	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	TRSQYHL4262 9	47,50	33.513.698,63	47,500000	17/10/25		30.000.000,00	8066072 5346455 3219	33.513.698,63	47,500000	31.708.215,95	1,75	0,81	0,69
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	TRSQYHL4262 9	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	8066072 5346455 3216	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	TRSQYHL4262 9	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25		100.000.000,00	8066072 5346455 3217	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28

TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	TRSQYHLE2711	47,50	94.955.479,45	47,500000	17/10/25	85.000.000,00	806607253464553266	94.955.479,45	47,500000	89.839.945,20	4,97	2,30	1,94				
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	TRSQYHLE2711	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25	100.000.000,00	806607253464553264	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28				
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	TRSQYHLE2711	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25	100.000.000,00	806607253464553263	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28				
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	TRSQYHLE2711	47,50	111.712.328,77	47,500000	17/10/25	100.000.000,00	806607253464553265	111.712.328,77	47,500000	105.694.053,18	5,84	2,71	2,28				
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	TRSQYHLE2729	47,50	111.842.465,75	47,500000	20/10/25	100.000.000,00	806725176086632330	111.842.465,75	47,500000	105.301.329,49	5,82	2,70	2,28				
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	TRSQYHLE2729	47,50	111.842.465,75	47,500000	20/10/25	100.000.000,00	806725176086632331	111.842.465,75	47,500000	105.301.329,49	5,82	2,70	2,28				
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	TRSQYHL32612	47,50	111.712.328,77	47,500000	31/10/25	100.000.000,00	807161957080766483	111.712.328,77	47,500000	103.888.658,21	5,74	2,66	2,25				
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	TRSQYHL32612	47,50	111.712.328,77	47,500000	31/10/25	100.000.000,00	807161957080766482	111.712.328,77	47,500000	103.888.658,21	5,74	2,66	2,25				
GRUP TOPLAMI						1.916.126.712,36											1.808.517.233,49	100,00	46,36	39,06
GRUP TOPLAMI						1.916.126.712,36											1.808.517.233,49	100,00	46,36	39,06
TPP																				
TPP			09/02/26		43,50	1.214.520.547,95	43,500000	13/08/25			1.214.520.547,95	43,500000	1.126.109.836,34	100,00	28,86	24,34				
GRUP TOPLAMI						1.214.520.547,95											1.126.109.836,34	100,00	28,86	24,34
GRUP TOPLAMI						1.214.520.547,95											1.126.109.836,34	100,00	28,86	24,34
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
Q YATIRIM RANKASI A S	TL		24/04/26		58,00	100.000.000,00		24/04/25			158.000.000,00	58,000000	135.117.808,22	100,00	3,46	2,92				
GRUP TOPLAMI						100.000.000,00											135.117.808,22	100,00	3,46	2,92
GRUP TOPLAMI						100.000.000,00											135.117.808,22	100,00	3,46	2,92
FON PORTFÖY DEĞERİ													3.901.561.954,68		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.901.561.954,68	84,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.167,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.075.000.000,00	44,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.349.233.956,49	-29,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.627.402.165,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	4.886.319,60	0,1056 %		
Kayda Alma Ücreti	102.638,68	0,0022 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	354.101,53	0,0077 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.821,09	0,0032 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden				
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	789,83	0,0000 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,0001 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	4.200,00	0,0001 %		
Transferinde Ödenen Ücretler	30.837,85	0,0007 %		
Diğer Harcamalar				
KYD Benchmark Kull. ücreti	22.767,60	0,0005 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0001 %		
	5.559.408,46	0,1202 %		
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				