

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Mart-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	:	3.726.824.166,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.218.763.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,057874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,942523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	9,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	48,54
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,35
l-) Katılım Hesabı	:	24,60
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,41
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,13
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																								
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	0	TRFAKDN42616	3,90	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	0,000000				111,138100	5.556.905,00	1,89	0,17	0,15					
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	35	TRFQFNS52619	1,00	1	13.000.000,00	100,000000	04/11/25	50,631940				118,070585	15.349.176,09	5,23	0,46	0,41					
TRFGZNM82618	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	18/08/26	139	TRFGZNM82618	1,00	1	200.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,328787				126,846321	253.692.642,93	86,37	7,53	6,81					
TRFGZNMK2611	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	06/11/26	219	TRFGZNMK2611	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,518257				106,261439	19.127.059,04	6,51	0,57	0,51					
GRUP TOPLAMI								236.000.000,00													293.725.783,06	100,00	8,73	7,88
GRUP TOPLAMI								236.000.000,00													293.725.783,06	100,00	8,73	7,88
MEVDUAT																								
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,50		650.688.075,41		31/03/26				651.410.071,77	40,500000	651.410.071,77	97,96	19,33	17,48					
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/04/26	0		40,00		13.562.924,49		31/03/26				13.577.787,97	40,000000	13.577.787,97	2,04	0,40	0,36					
GRUP TOPLAMI								664.250.999,90													664.987.859,74	100,00	19,73	17,84
GRUP TOPLAMI								664.250.999,90													664.987.859,74	100,00	19,73	17,84
TPP																								
BPP			01/04/26	0		53,00		400.580.821,92	53,000000	31/03/26				400.580.821,92	53,000000	400.580.821,92	24,15	11,89	10,75					
BPP			02/04/26	1		50,00		405.479.452,05	50,000000	23/03/26				405.479.452,05	50,000000	404.928.145,94	24,41	12,02	10,87					

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

Mart-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			10/04/26	9		48,00		431.561.643,84	48,000000	09/02/26				431.561.643,84	48,000000	426.673.245,75	25,73	12,67	11,45
BPP			20/04/26	19		48,00		436.821.917,81	48,000000	09/02/26				436.821.917,81	48,000000	426.504.669,45	25,71	12,66	11,44
GRUP TOPLAMI								1.674.443.835,62								1.658.686.883,06	100,00	49,24	44,51
GRUP TOPLAMI								1.674.443.835,62								1.658.686.883,06	100,00	49,24	44,51
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		53,00		337.477.732,72		31/03/26				337.967.768,88	53,000000	337.967.768,88	44,98	10,03	9,07
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		08/05/26	37		53,00		400.000.000,00		09/03/26				434.849.315,07	53,000000	413.358.904,11	55,02	12,27	11,09
GRUP TOPLAMI								737.477.732,72								751.326.672,99	100,00	22,30	20,16
GRUP TOPLAMI								737.477.732,72								751.326.672,99	100,00	22,30	20,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.368.727.198,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.368.727.198,85	90,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	363.224.088,64	9,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.127.120,52	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.726.824.166,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	388.533,60	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	3.136.496,46	0,0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	65.289,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	303.774,17	0,0082 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.718,55	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4.019,46	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0001 %
	3.934.962,48	0,1056 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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