

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Mayıs-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	:	3.697.775.951,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.118.398.380,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,306314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,189238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,82
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	:	9,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	56,70
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,33
l-) Katılım Hesabı	:	21,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,32
s-)Taahhütü 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	:	6,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,29
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																				
TRFGZNM82618	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	18/08/26	78	TRFGZNM82618	49,09	1	200.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,093536				136,596775	273.193.549,67	84,32	7,38	7,39	
TRFGZNMK2611	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	06/11/26	158	TRFGZNMK2611	52,51	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,510832				102,790868	18.502.356,27	5,71	0,50	0,50	
TRFBNYP42718	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	325	TRFBNYP42718	54,41	4	25.000.000,00	100,000000	24/04/26	54,410394				104,626823	26.156.705,63	8,07	0,71	0,71	
TRFBNYP52717	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	03/05/27	336	TRFBNYP52717	53,85	4	6.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,852887				102,873339	6.172.400,36	1,90	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								249.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								249.000.000,00												
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		39,75		332.443.142,22		26/05/26				334.615.407,68	39,750000	334.615.407,68	49,89	9,04	9,05	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		333.636.407,27		26/05/26				335.830.180,91	40,000000	335.830.180,91	50,06	9,07	9,08	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		320.000,00		26/05/26				321.841,10	35,000000	321.841,10	0,05	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								666.399.549,49												

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

Mayıs-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)		
GRUP TOPLAMI								666.399.549,49								670.767.429,69	100,00	18,12	18,14		
TPP																					
BPP			01/06/26	0		50,00		432.876.712,33	50,000000	02/04/26				432.876.712,33	50,000000	432.876.712,33	21,70	11,68	11,71		
BPP			01/06/26	0		53,00		102.032.876,71	53,000000	18/05/26				102.032.876,71	53,000000	102.032.876,71	5,12	2,76	2,76		
BPP			01/06/26	0		49,00		428.423.287,67	49,000000	26/05/26				428.423.287,67	49,000000	428.423.287,67	21,48	11,57	11,59		
BPP			15/06/26	14		53,00		62.700.821,92	53,000000	15/05/26				62.700.821,92	53,000000	61.466.360,59	3,08	1,66	1,66		
BPP			19/06/26	18		52,00		434.191.780,82	52,000000	20/04/26				434.191.780,82	52,000000	423.638.201,91	21,24	11,44	11,46		
BPP			19/06/26	18		52,00		84.900.821,92	52,000000	07/05/26				84.900.821,92	52,000000	82.813.802,07	4,15	2,24	2,24		
BPP			22/06/26	21		53,00		36.626.301,37	53,000000	21/05/26				36.626.301,37	53,000000	35.550.729,76	1,78	0,96	0,96		
BPP			09/07/26	38		50,00		449.315.068,49	50,000000	10/04/26				449.315.068,49	50,000000	427.791.907,33	21,45	11,55	11,57		
GRUP TOPLAMI								2.031.067.671,23								1.994.593.878,37	100,00	53,86	53,95		
GRUP TOPLAMI								2.031.067.671,23								1.994.593.878,37	100,00	53,86	53,95		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		50,00		406.881.101,66		26/05/26				410.225.329,89	50,000000	410.225.329,89	57,52	11,08	11,09		
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	53		51,00		300.000.000,00		25/05/26				325.150.684,93	51,000000	302.934.246,58	42,48	8,18	8,19		
GRUP TOPLAMI								706.881.101,66								713.159.576,47	100,00	19,26	19,28		
GRUP TOPLAMI								706.881.101,66								713.159.576,47	100,00	19,26	19,28		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	3.702.545.896,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.702.545.896,46	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.963,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.795.908,06	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.697.775.951,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.626.468,50	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	53.050,29	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	301.036,81	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.343,00	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.292,97	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.527,63	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0001 %
	3.215.416,85	0,0868 %

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