

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU		
Temmuz-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	:	11.630.376.233,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.160.293.289,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,253821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,164674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,24
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	:	2,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	44,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,82
l-) Katilim Hesabı	:	23,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,43
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	:	11,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.599.345.073,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.999.110.555,98

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																			
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	52	TRFQYBN92513	63,42	1	30.000.000,00	100,000000	24/03/25	63,416354				118,940826	35.682.247,73	11,89	0,31	0,31
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	76	TRFAKCKE2518	67,20	1	7.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				106,392354	7.447.464,78	2,48	0,06	0,06
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	80	TRFQYBNE2512	62,08	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,076548				114,447612	11.444.761,18	3,81	0,10	0,10
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	95	TRFAKCKK2510	67,03	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	67,027670				104,013718	5.200.685,88	1,73	0,05	0,04
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	108	TRFQYBNK2514	57,22	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/25	57,223231				109,415888	10.941.588,77	3,65	0,09	0,09
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	143	TRFMARBA2514	61,65	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	61,645899				104,988607	10.498.860,71	3,50	0,09	0,09
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	144	TRFDRLA2510	67,76	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,235243	10.523.524,31	3,51	0,09	0,09
TRFGZNMA2514	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	150	TRFGZNMA2514	55,13	1	120.000.000,00	100,000000	30/06/25	55,128751				103,924568	124.709.481,86	41,57	1,07	1,07

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	158	TRFQYBN12610	53,63	1	20.000.000,00	100,000000	04/07/25	53,632537				103,348829	20.669.765,83	6,89	0,18	0,18
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	179	TRFBORL12639	58,86	1	20.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				100,126886	20.025.377,25	6,67	0,17	0,17
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	243	TRFAKDN42616	61,18	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	61,183306				104,001596	5.200.079,81	1,73	0,04	0,04
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	271	TRFISFN42625	50,28	1	7.640.000,00	100,521300	04/06/25	50,280743		80126335		110,935773	8.475.493,03	2,82	0,07	0,07
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	66,03	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,029523				109,296898	10.929.689,82	3,64	0,09	0,09
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	297	TRFBVYS52623	65,01	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	65,013567				109,029617	5.451.480,87	1,82	0,05	0,05
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	339	TRFCGDF72613	59,51	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/25	59,509879				103,249881	5.162.494,06	1,72	0,04	0,04
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	342	TRFSUMF72611	59,48	4	7.500.000,00	100,000000	10/07/25	59,481976				102,853301	7.713.997,56	2,57	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								282.140.000,00								300.076.993,45	100,00	2,57	2,56
GRUP TOPLAMI								282.140.000,00								300.076.993,45	100,00	2,57	2,56
T.REPO																			
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRFQYHLK2510	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRFQYHLK2510	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRFQYHLK2510	51,50	1	95.134.041,10	51,500000	31/07/25		95.000.000,00	80352037	95.134.041,10	51,500000	95.134.041,10	2,76	0,82	0,82
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRFQYHLK2510	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRFQYHLK2510	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL32612	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL42629	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL42629	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL42629	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL42629	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL42629	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL62619	51,50	1	50.070.547,95	51,500000	31/07/25		50.000.000,00	80352037	50.070.547,95	51,500000	50.070.547,95	1,45	0,43	0,43
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL72717	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL72717	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL72717	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	2,90	0,86	0,86
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL72717	51,50	1	5.007.054,79	51,500000	31/07/25		5.000.000,00	80352037	5.007.054,79	51,500000	5.007.054,79	0,15	0,04	0,04
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRSQYHL62619	50,00	1	104.246.575,34	50,000000	04/07/25		100.000.000,00	80245082	104.246.575,34	50,000000	103.827.855,57	3,01	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRSQYHL62619	50,00	1	104.246.575,34	50,000000	04/07/25		100.000.000,00	80245082	104.246.575,34	50,000000	103.827.855,57	3,01	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRSQYHL62619	50,00	1	104.246.575,34	50,000000	04/07/25		100.000.000,00	80245082	104.246.575,34	50,000000	103.827.855,57	3,01	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRSQYHL62619	50,00	1	104.246.575,34	50,000000	04/07/25		100.000.000,00	80245082	104.246.575,34	50,000000	103.827.855,57	3,01	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRSQYHL62619	50,00	1	104.246.575,34	50,000000	04/07/25		100.000.000,00	80245082	104.246.575,34	50,000000	103.827.855,57	3,01	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRSQYHL62619	50,00	1	104.246.575,34	50,000000	04/07/25		100.000.000,00	80245082	104.246.575,34	50,000000	103.827.855,57	3,01	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRSQYHL62619	50,00	1	104.246.575,34	50,000000	04/07/25		100.000.000,00	80245082	104.246.575,34	50,000000	103.827.855,57	3,01	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRSQYHL62619	50,00	1	104.246.575,34	50,000000	04/07/25		100.000.000,00	80245082	104.246.575,34	50,000000	103.827.855,57	3,01	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	3	TRSQYHL62619	50,00	1	104.246.575,34	50,000000	04/07/25		100.000.000,00	80245082	104.246.575,34	50,000000	103.827.855,57	3,01	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/08/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.383.561,64	50,000000	07/07/25		100.000.000,00	80256902	104.383.561,64	50,000000	103.408.523,43	2,99	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/08/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.383.561,64	50,000000	07/07/25		100.000.000,00	80256902	104.383.561,64	50,000000	103.408.523,43	2,99	0,89	0,89
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/08/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.383.561,64	50,000000	07/07/25		100.000.000,00	80256902	104.1					

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																			
Temmuz-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	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/08/25	7	TRSQYHL62619	50,00	1	104.383.561,64	50,000000	07/07/25		100.000.000,00	80256902	104.383.561,64	50,000000	103.408.523,43	2,99	0,89	0,89
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/08/25	13	TRSQYHL42611	53,00	1	106.534.246,58	53,000000	30/06/25		100.000.000,00	80229194	106.534.246,58	53,000000	104.603.905,61	3,01	0,90	0,90
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/08/25	13	TRSQYHL42611	53,00	1	106.534.246,58	53,000000	30/06/25		100.000.000,00	80229194	106.534.246,58	53,000000	104.603.905,61	3,03	0,90	0,90
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/08/25	13	TRSQYHL42611	53,00	1	106.534.246,58	53,000000	30/06/25		100.000.000,00	80229194	106.534.246,58	53,000000	104.603.905,61	3,03	0,90	0,90
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/08/25	13	TRSQYHL42611	53,00	1	106.534.246,58	53,000000	30/06/25		100.000.000,00	80229194	106.534.246,58	53,000000	104.603.905,61	3,03	0,90	0,90
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/08/25	13	TRSQYHL42611	53,00	1	106.534.246,58	53,000000	30/06/25		100.000.000,00	80229194	106.534.246,58	53,000000	104.603.905,61	3,03	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								3.470.813.013,68								3.452.830.198,74	100,00	29,65	29,65
GRUP TOPLAMI								3.470.813.013,68								3.452.830.198,74	100,00	29,65	29,65
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		15/08/25	14		47,50		100.000.000,00		03/07/25				105.595.890,41	47,500000	103.740.416,66	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.740.416,66	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.740.416,66	100,00	0,89	0,89
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,10		40.066.017,84	44,100000	25/07/25			217670	40.066.017,84	44,100000	40.066.017,84	0,71	0,34	0,34
TPP			01/08/25	0		44,10		50.422.876,71	44,100000	25/07/25			217671	50.422.876,71	44,100000	50.422.876,71	0,89	0,43	0,43
TPP			01/08/25	0		46,50		3.254.140.410,96	46,500000	31/07/25				3.254.140.410,96	46,500000	3.254.140.410,96	57,36	28,00	27,98
TPP			01/08/25	0		43,50		15.017.876,71	43,500000	31/07/25			223919	15.017.876,71	43,500000	15.017.876,71	0,26	0,13	0,13
TPP			01/08/25	0		43,40		25.029.726,03	43,400000	31/07/25			224122	25.029.726,03	43,400000	25.029.726,03	0,44	0,21	0,22
TPP			01/08/25	0		43,40		35.041.616,44	43,400000	31/07/25			224126	35.041.616,44	43,400000	35.041.616,44	0,62	0,30	0,30
TPP			01/08/25	0		43,40		429.480.062,96	43,400000	31/07/25			224236	429.480.062,96	43,400000	429.480.062,96	7,57	3,69	3,69
TPP			01/08/25	0		43,40		50.059.452,05	43,400000	31/07/25			224146	50.059.452,05	43,400000	50.059.452,05	0,88	0,43	0,43
TPP			01/08/25	0		43,50		40.297.969,18	43,500000	31/07/25			223909	40.297.969,18	43,500000	40.297.969,18	0,71	0,35	0,35
TPP			01/08/25	0		43,40		140.166.465,75	43,400000	31/07/25			224212	140.166.465,75	43,400000	140.166.465,75	2,47	1,20	1,21
TPP			01/08/25	0		43,60		261.807.361,15	43,600000	31/07/25			223507	261.807.361,15	43,600000	261.807.361,15	4,61	2,25	2,25
TPP			01/08/25	0		43,60		100.119.452,05	43,600000	31/07/25			223506	100.119.452,05	43,600000	100.119.452,05	1,76	0,86	0,86
TPP			01/08/25	0		43,60		38.550.995,01	43,600000	31/07/25			223503	38.550.995,01	43,600000	38.550.995,01	0,68	0,33	0,33
TPP			01/08/25	0		43,60		100.119.452,05	43,600000	31/07/25			223504	100.119.452,05	43,600000	100.119.452,05	1,76	0,86	0,86
TPP			01/08/25	0		43,40		100.118.904,11	43,400000	31/07/25			223771	100.118.904,11	43,400000	100.118.904,11	1,76	0,86	0,86
TPP			01/08/25	0		43,50		25.029.794,52	43,500000	31/07/25			224231	25.029.794,52	43,500000	25.029.794,52	0,44	0,22	0,22
TPP			01/08/25	0		43,50		2.252.681,51	43,500000	31/07/25			224240	2.252.681,51	43,500000	2.252.681,51	0,04	0,02	0,02
TPP			01/08/25	0		43,40		200.237.808,22	43,400000	31/07/25			223769	200.237.808,22	43,400000	200.237.808,22	3,53	1,72	1,72
TPP			01/08/25	0		43,50		117.640.034,25	43,500000	31/07/25			223908	117.640.034,25	43,500000	117.640.034,25	2,07	1,01	1,01
TPP			12/08/25	11		43,50		50.715.068,49	43,500000	31/07/25			223765	50.715.068,49	43,500000	50.059.201,98	0,88	0,43	0,43
TPP			14/08/25	13		43,50		101.668.493,15	43,500000	31/07/25			223766	101.668.493,15	43,500000	100.118.264,64	1,76	0,86	0,86
TPP			15/08/25	14		43,50		101.787.671,23	43,500000	31/07/25			223767	101.787.671,23	43,500000	100.118.195,15	1,76	0,86	0,86
TPP			02/09/25	32		43,55		208.113.424,66	43,550000	30/07/25			222206	208.113.424,66	43,550000	200.468.381,43	3,53	1,72	1,72
TPP			02/09/25	32		43,55		48.906.654,79	43,550000	30/07/25			222539	48.906.654,79	43,550000	47.110.069,63	0,83	0,41	0,41
TPP			04/09/25	34		43,75		104.315.068,49	43,750000	30/07/25			222190	104.315.068,49	43,750000	100.234.973,62	1,77	0,86	0,86
TPP			01/10/25	61		46,00		55.296.200,88	46,000000	01/07/25			191587	55.296.200,88	46,000000	51.416.913,10	0,91	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								5.696.401.539,19								5.675.124.957,05	100,00	48,79	48,79
GRUP TOPLAMI								5.696.401.539,19								5.675.124.957,05	100,00	48,79	48,79
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	3		55,00		500.000.000,00		05/05/25				568.561.643,84	55,000000	566.301.369,86	26,86	4,87	4,87
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		27/10/25	87		56,70		200.000.000,00		29/04/25				256.233.972,60	56,700000	229.204.383,56	10,87	1,97	1,97
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	108		57,30		200.000.000,00		29/04/25				263.422.465,75	57,300000	229.513.424,66	10,89	1,97	1,97
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		18/11/25	109		50,00		500.000.000,00		21/07/25				582.191.780,82	50,000000	507.534.246,58	24,08	4,36	4,36
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/01/26	178		57,70		200.000.000,00		29/04/25				285.996.712,33	57,700000	229.719.452,05	10,90	1,97	1,98
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26	266		58,00		100.000.000,00		24/04/25				158.000.000,00	58,000000	115.731.506,85	5,49	0,99	1,00
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		29/04/26	271		58,00		200.000.000,00		29/04/25				316.000.000,00	58,000000	229.873.972,60	10,91	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								1.900.000.000,00								2.107.878.356,16	100,00	18,10	18,13
GRUP TOPLAMI								1.900.000.000,00								2.107.878.356,16	100,00	18,10	18,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.639.650.922,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.639.650.922,06	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.810,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.288.499,77	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.630.376.233,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.226.836,52	0,0621 %
Kayda Alma Ücreti	194.617,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	768.126,55	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.581.439,86	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.244.017,59	0,0107 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.240,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	45.000,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0000 %
	13.080.164,36	0,1125 %

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				
---	--	--	--	--