

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

Ocak-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	:	3.941.551.337,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.388.641.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,838422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,731875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,26
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	:	12,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	37,28
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,01
l-) Katılım Hesabı	:	23,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,32
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,39
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																			
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	25,93	1	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	0,000000				125,928760	25.185.752,00	7,69	0,96	0,64
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	14	TRFARSV22614	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,499233				121,803522	12.180.352,16	3,72	0,47	0,31
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	29	TRFDGRV32612	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	02/09/25	52,594864				119,381192	7.162.871,51	2,19	0,27	0,18
TRFQFNS32611	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	25/03/26	51	TRFQFNS32611	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,836795				115,895614	5.794.780,72	1,77	0,22	0,15
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	58	TRFAKDN42616	3,90	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	55,306046				103,194454	5.159.722,69	1,58	0,20	0,13
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	93	TRFQFNS52619	1,00	1	13.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,999623				110,332432	14.343.216,20	4,38	0,55	0,36
TRFGZNM82618	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	18/08/26	197	TRFGZNM82618	1,00	1	200.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,232086				118,866782	237.733.563,60	72,60	9,10	6,03
TRFGZNMK2611	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	06/11/26	277	TRFGZNMK2611	3,82	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,874173				110,473423	19.885.216,21	6,07	0,76	0,50
GRUP TOPLAMI								277.000.000,00							327.445.475,09	100,00	12,53	8,30	

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																						
Ocak-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								277.000.000,00								327.445.475,09				100,00	12,53	8,30
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		35,75		74.000.000,00		30/01/26				74.217.438,36	35,750000	74.217.438,36	100,00	2,84	1,88			
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								74.217.438,36				100,00	2,84	1,88
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								74.217.438,36				100,00	2,84	1,88
TPP																						
BPP			09/02/26	7		43,50		1.214.520.547,95	43,500000	13/08/25				1.214.520.547,95	43,500000	1.205.375.764,89	100,00	46,11	30,58			
GRUP TOPLAMI								1.214.520.547,95								1.205.375.764,89				100,00	46,11	30,58
GRUP TOPLAMI								1.214.520.547,95								1.205.375.764,89				100,00	46,11	30,58
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		54,00		1.002.435.492,35		30/01/26				1.006.884.658,10	54,000000	1.006.884.658,10	100,00	38,52	25,55			
GRUP TOPLAMI								1.002.435.492,35								1.006.884.658,10				100,00	38,52	25,55
GRUP TOPLAMI								1.002.435.492,35								1.006.884.658,10				100,00	38,52	25,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.613.923.336,44		100,00					