

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

Şubat-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	:	3.562.137.571,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.210.572.678,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,942523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,838422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,61
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	:	10,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	53,44
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,74
l-) Katılım Hesabı	:	35,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	9,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,29
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																				
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	1	TRFDGRV32612	52,87	1	6.000.000,00	100,000000	02/09/25	52,870880				123,425497	7.405.529,81	2,49	0,27	0,21	
TRFQFNS32611	TL	Q FINANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	25/03/26	23	TRFQFNS32611	51,12	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,115407				119,704323	5.985.216,17	2,02	0,22	0,17	
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	30	TRFAKDN42616	55,41	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	55,413073				106,794709	5.339.735,46	1,80	0,20	0,15	
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	65	TRFQFNS52619	49,25	1	13.000.000,00	100,000000	04/11/25	49,254986				113,822744	14.796.956,75	4,98	0,54	0,42	
TRFGZNM82618	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	18/08/26	169	TRFGZNM82618	46,45	1	200.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,446103				122,478228	244.956.456,42	82,52	8,93	6,88	
TRFGZNMK2611	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	06/11/26	249	TRFGZNMK2611	49,17	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,174575				102,146586	18.386.385,42	6,19	0,67	0,52	
GRUP TOPLAMI								247.000.000,00								296.870.280,03		100,00	10,83	8,35
GRUP TOPLAMI								247.000.000,00								296.870.280,03		100,00	10,83	8,35
MEVDUAT																				
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		100.018.270,55		27/02/26				100.320.380,53	36,750000	100.320.380,53	83,34	3,66	2,82	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		20.000.000,00		27/02/26				20.057.534,25	35,000000	20.057.534,25	16,66	0,73	0,56	

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

Şubat-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								120.018.270,55									120.377.914,78	100,00	4,39	3,38
GRUP TOPLAMI								120.018.270,55									120.377.914,78	100,00	4,39	3,38
TPP																				
BPP			02/03/26	0		50,00		406.027.397,26	50,000000	19/02/26				406.027.397,26	50,000000	406.027.397,26	28,43	14,80	11,40	
BPP			02/03/26	0		54,00		200.887.671,23	54,000000	27/02/26				200.887.671,23	54,000000	200.887.671,23	14,06	7,32	5,64	
BPP			10/04/26	39		48,00		431.561.643,84	48,000000	09/02/26				431.561.643,84	48,000000	410.774.984,47	28,76	14,97	11,53	
BPP			20/04/26	49		48,00		436.821.917,81	48,000000	09/02/26				436.821.917,81	48,000000	410.708.149,36	28,75	14,97	11,53	
GRUP TOPLAMI								1.475.298.630,14								1.428.398.202,32	100,00	52,06	40,10	
GRUP TOPLAMI								1.475.298.630,14									1.428.398.202,32	100,00	52,06	40,10

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

YATIRIM BANKASI	TL	02/03/26	0	54,00	893.469.794,94	27/02/26	897.435.332,11	54,000000	897.435.332,11	100,00	32,72	25,19
A.Ş.												
GRUP TOPLAMI					893.469.794,94				897.435.332,11	100,00	32,72	25,19
GRUP TOPLAMI					893.469.794,94				897.435.332,11	100,00	32,72	25,19
FON PORTFÖY DEĞERİ									2.743.081.729,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.743.081.729,24	77,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	823.521.867,51	23,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.466.025,55	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.562.137.571,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	802.623,78	0,0225 %
Fon Yönetim Ücreti	2.834.568,93	0,0796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	57.726,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	236.716,18	0,0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.848,84	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	21.600,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0001 %
	3.978.501,60	0,1116 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar