

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Ağustos-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	:	2.979.137.435,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	803.542.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,707505
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,675970
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,04

F-)Haftalık 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	:	4,93
f-)Finansman Bonusu	:	9,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	69,88
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,33
l-) Katılım Hesabı	:	7,51
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 32,71

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	İHRACÇI 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																				
TRFBNYP2616	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/12/26	114	TRFBNYP2616	0,00	4	88.000.000,00	100,030900	29/07/26	63,693021		81788824		107,418319	94.528.120,91	21,75	3,17	3,17	
TRFBNYP42718	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	234		0,00	4	25.000.000,00	100,277100	06/07/26	54,259271		81697702		104,298636	26.074.659,07	6,00	0,87	0,88	
TRFBNYP52717	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	03/05/27	245		3,82	4	5.250.000,00	100,000000	03/07/26	53,541860				102,541272	5.383.416,77	1,24	0,18	0,18	
TRFBNYP62716	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/06/27	301		0,00	4	149.250.000,00	100,053700	30/07/26	59,364373		81792782		108,376041	161.751.241,30	37,21	5,42	5,43	
GRUP TOPLAMI								267.500.000,00									287.737.438,05	66,20	9,64	9,66
GRUP TOPLAMI								267.500.000,00									287.737.438,05	66,20	9,64	9,66
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	0		37,50		244.601.919,59		28/08/26				245.355.829,62	37,500000	245.355.829,62	100,00	8,22	8,24	
GRUP TOPLAMI								244.601.919,59									245.355.829,62	100,00	8,22	8,24

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																					
Ağustos-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								244.601.919,59								245.355.829,62			100,00	8,22	8,24
TPP																					
BPP			02/09/26	2		49,00		465.557.808,22	49,000000	24/08/26				465.557.808,22	49,000000	464.316.964,97	22,32	15,57	15,59		
BPP			09/09/26	9		49,00		416.109.589,04	49,000000	10/08/26				416.109.589,04	49,000000	411.209.750,71	19,77	13,78	13,80		
BPP			23/09/26	23		49,00		104.027.397,26	49,000000	24/08/26				104.027.397,26	49,000000	100.925.552,98	4,85	3,38	3,39		
BPP			28/09/26	28		47,50		104.164.383,56	47,500000	27/08/26				104.164.383,56	47,500000	100.511.303,67	4,83	3,37	3,37		
BPP			29/09/26	29		49,00		378.191.780,82	49,000000	31/07/26				378.191.780,82	49,000000	364.292.977,40	17,51	12,21	12,23		
BPP			12/10/26	42		49,00		108.054.794,52	49,000000	13/08/26				108.054.794,52	49,000000	102.351.264,50	4,92	3,43	3,44		
BPP			19/10/26	49		49,00		432.756.164,38	49,000000	19/08/26				432.756.164,38	49,000000	406.241.763,99	19,53	13,61	13,64		
BPP			26/10/26	56		49,00		140.102.739,73	49,000000	28/07/26				140.102.739,73	49,000000	130.504.006,67	6,27	4,37	4,38		
GRUP TOPLAMI								2.148.964.657,53								2.080.353.584,89			100,00	69,72	69,84
GRUP TOPLAMI								2.148.964.657,53								2.080.353.584,89			100,00	69,72	69,84
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	67	TRDDKVRK2618	0,00	1	28.250.000,00	111,279600	19/08/26	45,100016		81871947		112,649835	31.823.578,50	7,32	1,07	1,07		
TRDZKBVA2646	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	107	TRDZKBVA2646	17,36	1	60.000.000,00	100,000000	06/08/26	55,676248				103,077984	61.846.790,23	14,23	2,07	2,08		
TRDZKBVA2620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	121	TRDZKBVA2620	22,53	1	50.000.000,00	100,000000	08/07/26	52,784720				106,471591	53.235.795,27	12,25	1,78	1,79		
GRUP TOPLAMI								138.250.000,00								146.906.164,00			33,80	4,92	4,94
GRUP TOPLAMI								138.250.000,00								146.906.164,00			33,80	4,92	4,94
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	91		48,00		200.000.000,00		02/06/26				247.605.479,45	48,000000	223.671.232,88	100,00	7,50	7,51		
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								223.671.232,88			100,00	7,50	7,51
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								223.671.232,88			100,00	7,50	7,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.984.024.249,44		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.984.024.249,44	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.440,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.908.255,02	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.979.137.435,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.171,50	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	711.327,13	0,0239 %
Kayda Alma Ücreti	11.485,42	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.838,11	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.927,24	0,0001 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0000 %
	921.410,59	0,0309 %

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

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

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