

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	:	2.964.183.986,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	798.530.623,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,712048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,581216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,65
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	:	3,95
f-)Finansman Bonusu	:	14,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	68,81
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,88
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,99
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																				
TRFBNYP2616	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/12/26	113	TRFBNYP2616	63,65	4	88.000.000,00	100,030900	29/07/26	63,649955		81788824		107,559266	94.652.154,17	21,75	3,19	3,19	
TRFBNYP42718	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	233		54,22	4	25.000.000,00	100,277100	06/07/26	54,218607		81697702		104,411961	26.102.990,20	6,00	0,88	0,88	
TRFBNYP52717	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	03/05/27	244		53,48	4	5.250.000,00	100,000000	03/07/26	53,482948				102,648159	5.389.028,33	1,24	0,18	0,18	
TRFBNYP62716	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/06/27	300		59,33	4	149.250.000,00	100,053700	30/07/26	59,334274		81792782		108,510907	161.952.529,24	37,21	5,45	5,46	
GRUP TOPLAMI								267.500.000,00												
GRUP TOPLAMI								267.500.000,00												
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,50		226.780.829,61		31/08/26				227.013.823,61	37,500000	227.013.823,61	100,00	7,65	7,66	
GRUP TOPLAMI								226.780.829,61												
																227.013.823,61	100,00	7,65	7,66	

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						226.780.829,61													227.013.823,61		100,00	7,65	7,66
TPP																							
BPP			02/09/26	1		49,00		465.557.808,22	49,000000	24/08/26				465.557.808,22	49,000000	464.936.972,64	22,32	15,66	15,69				
BPP			09/09/26	8		49,00		416.109.589,04	49,000000	10/08/26				416.109.589,04	49,000000	411.751.315,43	19,77	13,87	13,89				
BPP			23/09/26	22		49,00		104.027.397,26	49,000000	24/08/26				104.027.397,26	49,000000	101.058.472,30	4,85	3,40	3,41				
BPP			28/09/26	27		47,50		104.164.383,56	47,500000	27/08/26				104.164.383,56	47,500000	100.639.537,56	4,83	3,39	3,40				
BPP			29/09/26	28		49,00		378.191.780,82	49,000000	31/07/26				378.191.780,82	49,000000	364.763.633,62	17,51	12,29	12,31				
BPP			12/10/26	41		49,00		108.054.794,52	49,000000	13/08/26				108.054.794,52	49,000000	102.483.499,44	4,92	3,45	3,46				
BPP			19/10/26	48		49,00		432.756.164,38	49,000000	19/08/26				432.756.164,38	49,000000	406.766.286,67	19,53	13,70	13,72				
BPP			26/10/26	55		49,00		140.102.739,73	49,000000	28/07/26				140.102.739,73	49,000000	130.669.506,89	6,27	4,40	4,41				
GRUP TOPLAMI						2.148.964.657,53													2.083.069.224,55		100,00	70,16	70,29
GRUP TOPLAMI						2.148.964.657,53													2.083.069.224,55		100,00	70,16	70,29
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	66	TRDDKVRK2618	45,10	1	28.250.000,00	111,279600	19/08/26	45,100016		81871947		112,764782	31.856.051,02	7,32	1,07	1,07				
TRDZKBVA2646	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	106	TRDZKBVA2646	55,68	1	60.000.000,00	100,000000	06/08/26	55,676248				103,203055	61.921.832,72	14,23	2,09	2,09				
TRDZKBVA2620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	120	TRDZKBVA2620	52,78	1	50.000.000,00	100,000000	08/07/26	52,784720				106,595304	53.297.651,75	12,25	1,79	1,80				
GRUP TOPLAMI						138.250.000,00													147.075.535,49		33,80	4,95	4,96
GRUP TOPLAMI						138.250.000,00													147.075.535,49		33,80	4,95	4,96
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	90		48,00		200.000.000,00		02/06/26				247.605.479,45	48,000000	223.934.246,58	100,00	7,54	7,55				
GRUP TOPLAMI						200.000.000,00													223.934.246,58		100,00	7,54	7,55
GRUP TOPLAMI						200.000.000,00													223.934.246,58		100,00	7,54	7,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.969.189.532,17		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.969.189.532,17	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.810,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.020.356,39	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.964.183.986,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.984.433,16	0,1007 %
Kayda Alma Ücreti	48.431,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	250.963,81	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	807.898,60	0,0273 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.752,15	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.972,76	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.599,98	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.071,60	0,0001 %
	4.119.124,01	0,1390 %

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