

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Haziran-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	:	2.901.734.622,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	844.606.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,435606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,306314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,71
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	:	11,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	64,76
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,09
l-) Katılım Hesabı	:	18,91
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,08
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																				
TRFGZNM82618	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	18/08/26	48	TRFGZNM82618	49,97	1	200.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,969857				141,871070	283.742.140,14	58,29	9,76	9,78	
TRFGZNMK2611	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	06/11/26	128	TRFGZNMK2611	52,94	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,935246				106,636285	19.194.531,30	3,94	0,66	0,66	
TRFBNYP42718	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	295	TRFBNYP42718	55,37	4	25.000.000,00	100,000000	24/04/26	55,373959				108,556049	27.139.012,16	5,57	0,93	0,94	
TRFBNYP52717	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	03/05/27	306	TRFBNYP52717	54,81	4	6.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,810634				106,679290	6.400.757,41	1,31	0,22	0,22	
TRFBNYP62716	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/06/27	362	TRFBNYP62716	58,06	4	150.000.000,00	100,000000	29/06/26	58,058692				100,251162	150.376.743,22	30,89	5,17	5,18	
GRUP TOPLAMI								399.000.000,00								486.853.184,23		100,00	16,74	16,78
GRUP TOPLAMI								399.000.000,00								486.853.184,23		100,00	16,74	16,78
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.	TL		01/07/26	0		40,00		29.791.967,75		30/06/26				29.824.616,48	40,000000	29.824.616,48	43,06	1,03	1,03	

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																			
Haziran-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)
Ş.																			
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		39.394.717,12		30/06/26				39.438.429,07	40,500000	39.438.429,07	56,94	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								69.186.684,87								69.263.045,55	100,00	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								69.186.684,87								69.263.045,55	100,00	2,39	2,39
TPP																			
BPP			01/07/26	0		50,00		235.321.917,81	50,000000	30/06/26				235.321.917,81	50,000000	235.321.917,81	12,88	8,10	8,11
BPP			01/07/26	0		49,00		275.369.178,08	49,000000	30/06/26				275.369.178,08	49,000000	275.369.178,08	15,07	9,47	9,49
BPP			02/07/26	1		50,00		101.369.863,01	50,000000	22/06/26				101.369.863,01	50,000000	101.232.036,48	5,54	3,48	3,49
BPP			09/07/26	8		50,00		449.315.068,49	50,000000	10/04/26				449.315.068,49	50,000000	444.695.664,51	24,34	15,31	15,33
BPP			20/07/26	19		51,00		417.326.027,40	51,000000	19/06/26				417.326.027,40	51,000000	406.619.839,12	22,25	13,99	14,01
BPP			31/07/26	30		49,50		378.479.452,05	49,500000	01/06/26				378.479.452,05	49,500000	363.961.272,96	19,92	12,52	12,54
GRUP TOPLAMI								1.857.181.506,84								1.827.199.908,96	100,00	62,87	62,97
GRUP TOPLAMI								1.857.181.506,84								1.827.199.908,96	100,00	62,87	62,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	23		51,00		300.000.000,00		25/05/26				325.150.684,93	51,000000	315.509.589,04	60,31	10,86	10,87
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	152		48,00		200.000.000,00		02/06/26				247.605.479,45	48,000000	207.627.397,26	39,69	7,14	7,16
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								523.136.986,30	100,00	18,00	18,03
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								523.136.986,30	100,00	18,00	18,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.906.453.125,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.906.453.125,04	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.528,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.730.031,27	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.901.734.622,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.531.787,27	0,0873 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	31.934,65	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	266.131,43	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	650.307,00	0,0224 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.323,62	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0001 %
	3.506.737,07	0,1208 %

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