

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Nisan-2024

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	:	512.996.585,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	404.355.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,268678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,228029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,11
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	:	0,17
f-)Finansman Bonusu	:	94,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,63
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	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.608,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	136.640.709,80

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																				
Özel Sektör																				
TRFDRDL52410	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYI A.Ş.	03/05/24	1	TRFDRDL52410	54,00	1	9.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,997478				122,999625	11.069.966,26	2,18	2,16	2,16	
TRFQYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	1	TRFQYHL52419	46,40	1	106.100.000,00	100,000000	06/12/23	46,395230				120,931155	128.307.955,95	25,25	24,99	25,01	
TRFFNYM52418	TL	QNB Finansinves t	09/05/24	7	TRFFNYM52418	45,22		4.500.000,00	91,117700	08/02/24	45,216394		78218490		99,287106	4.467.919,75	0,88	0,87	0,87	
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	8	TRFISMD52415	50,76		25.000.000,00	92,240700	27/02/24	50,761411		78293696		99,104248	24.776.061,96	4,88	4,83	4,83	
TRFQYHL52427	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/24	8	TRFQYHL52427	46,42	1	76.750.000,00	100,000000	30/11/23	46,423778				119,935872	92.050.782,00	18,12	17,93	17,94	
TRFBIEN52417	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/05/24	11	TRFBIEN52417	56,70	1	12.500.000,00	100,000000	20/02/24	56,702620				110,210249	13.776.281,10	2,71	2,68	2,69	
TRFQYHL52435	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/05/24	27	TRFQYHL52435	53,33	1	29.200.000,00	100,000000	26/01/24	53,328329				112,028827	32.712.417,42	6,44	6,37	6,38	
TRFBNYP72418	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/07/24	82	TRFBNYP72418	45,02	1	150.000.000,00	125,625400	05/03/24	45,024324		78321376		133,269154	199.903.731,41	39,33	38,92	38,97	
GRUP TOPLAMI								413.050.000,00												
GRUP TOPLAMI								413.050.000,00												
																507.065.115,85	99,79	98,75	98,85	
																507.065.115,85	99,79	98,75	98,85	

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

Nisan-2024

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)	
TPP																				
TPP			02/05/24	0		53,40		5.335.566,47	53,400000	30/04/24			139743	5.335.566,47	53,400000	5.335.566,47	100,00	1,04	1,04	
GRUP TOPLAMI								5.335.566,47									5.335.566,47	100,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								5.335.566,47									5.335.566,47	100,00	1,04	1,04
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA52457	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	26	TRDHVKA52457	52,92	1	1.000.000,00	104,296400	03/04/24	52,916342		78436138		107,904736	1.079.047,36	0,21	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.079.047,36	0,21	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.079.047,36	0,21	0,21	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																513.479.729,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	513.479.729,68	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.388,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-498.532,82	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	512.996.585,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.829,30	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	371.253,42	0,0724 %
Kayda Alma Ücreti	10.266,69	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.825,39	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.635,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	518,35	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.470,24	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.865,85	0,0006 %
	470.338,54	0,0918 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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