

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Haziran-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	:	227.181.198,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.127.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,351244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,313363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,77
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	:	93,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,82
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	:	1,80
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	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.861,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	712.612,66

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																									
TRFBNYP72418	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/07/24	22	TRFBNYP72418	45,02	1	150.000.000,00	125,625400	05/03/24	45,024324		78321376		141,666728	212.500.092,15	100,00	93,41	93,54						
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								212.500.092,15	100,00	93,41	93,54						
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								212.500.092,15	100,00	93,41	93,54						
T.REPO																									
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11		2	5.021.776,71	52,990000	28/06/24		748.835,00	78776574	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	35,71	2,21	2,21						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34		2	4.017.421,37	52,990000	28/06/24		2.705.865,00	78776574	4.017.421,37	52,990000	4.017.421,37	28,57	1,77	1,77						
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT290125T15		2	5.021.776,71	52,990000	28/06/24		993.945,00	78776574	5.021.776,71	52,990000	5.021.776,71	35,72	2,21	2,21						
GRUP TOPLAMI								14.060.974,79							14.060.974,79	100,00	6,19	6,19							
GRUP TOPLAMI								14.060.974,79							14.060.974,79	100,00	6,19	6,19							
TPP																									
TPP			01/07/24	0		52,70		903.898,36	52,700000	28/06/24			204856	903.898,36	52,700000	903.898,36	100,00	0,40	0,40						
GRUP TOPLAMI								903.898,36							903.898,36	100,00	0,40	0,40							
GRUP TOPLAMI								903.898,36							903.898,36	100,00	0,40	0,40							
FON PORTFÖY DEĞERİ																227.464.965,30							100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	227.464.965,30	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.121,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-287.888,17	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.181.198,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.916,52	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	128.792,74	0,0567 %
Kayda Alma Ücreti	-5.326,35	-0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.367,74	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.105,16	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	519,32	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.586,31	0,0011 %
	171.875,94	0,0756 %

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