

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU  
Temmuz-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	:	160.603.606,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.894.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,397834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,351244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,59
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	:	67,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,22
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	:	8,34
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.890,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	73.647.423,26

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)								
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																											
<b>Özel Sektör</b>																											
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	98	TRFVESTK2417	62,65	1	12.960.000,00	100,000000	17/07/24	62,654951				102,019271	13.221.697,56	100,00	8,22	8,23								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.960.000,00</b>									<b>13.221.697,56</b>	<b>100,00</b>	<b>8,22</b>	<b>8,23</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.960.000,00</b>									<b>13.221.697,56</b>	<b>100,00</b>	<b>8,22</b>	<b>8,23</b>							
<b>TPP</b>																											
TPP			01/08/24	0		47,50		35.079.592,19	47,500000	31/07/24			240474	35.079.592,19	47,500000	35.079.592,19	23,77	21,81	21,84								
TPP			01/08/24	0		47,50		32.418.133,15	47,500000	31/07/24			240475	32.418.133,15	47,500000	32.418.133,15	21,96	20,16	20,19								
TPP			01/08/24	0		48,60		11.312.042,03	48,600000	31/07/24			239915	11.312.042,03	48,600000	11.312.042,03	7,66	7,03	7,04								
TPP			01/08/24	0		48,55		22.980.526,64	48,550000	31/07/24			239920	22.980.526,64	48,550000	22.980.526,64	15,57	14,29	14,31								
TPP			01/08/24	0		48,55		45.813.857,76	48,550000	31/07/24			239921	45.813.857,76	48,550000	45.813.857,76	31,04	28,49	28,53								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>147.604.151,77</b>									<b>147.604.151,77</b>	<b>100,00</b>	<b>91,78</b>	<b>91,91</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>147.604.151,77</b>									<b>147.604.151,77</b>	<b>100,00</b>	<b>91,78</b>	<b>91,91</b>							
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>160.825.849,33</b>									<b>100,00</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.825.849,33	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.112,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.355,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.603.606,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.605,40	0,0228 %
Fon Yönetim Ücreti	134.011,05	0,0834 %
Kayda Alma Ücreti	3.667,99	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.667,44	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.024,56	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.862,20	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	651,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	553,00	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.133,06	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.073,80	0,0019 %
	223.249,50	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