

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Ağustos-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	:	193.362.436,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.491.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,459435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,397834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,95
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	:	2,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	33,23
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	:	39,33
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.539.278,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	72.986,38

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																				
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	66	TRFVESTK2417	62,65	1	12.960.000,00	100,000000	17/07/24	62,654951				106,464368	13.797.782,11	25,93	7,13	7,14	
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	129	TRFPNST12525	59,70	1	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				104,189777	10.418.977,69	19,58	5,38	5,39	
TRFDRDL12521	TL	DARDANEL ÖNEN TAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/01/25	148	TRFDRDL12521	70,91	12	20.000.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				104,044483	20.808.896,67	39,10	10,75	10,76	
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	345	TRSCARF82519	53,00	1	8.000.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				102,357596	8.188.607,70	15,39	4,23	4,23	
GRUP TOPLAMI								50.960.000,00												
GRUP TOPLAMI								50.960.000,00												
T.REPO																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13		2	100.578.849,32	52,820000	29/08/24		21.423.915,00	79021958	100.578.849,32	52,820000	100.578.849,32	72,46	51,96	52,02	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13		2	38.219.879,45	52,800000	29/08/24		8.141.070,00	79021958	38.219.879,45	52,800000	38.219.879,45	27,54	19,75	19,77	
GRUP TOPLAMI								138.798.728,77												
GRUP TOPLAMI								138.798.728,77												
TPP																				
TPP			02/09/24	0		51,70		1.558.781,92	51,700000	29/08/24			272904	1.558.781,92	51,700000	1.558.781,92	100,00	0,80	0,81	
GRUP TOPLAMI								1.558.781,92												

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

Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								1.558.781,92									1.558.781,92	100,00	0,80	0,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																193.571.774,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.571.774,86	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.345,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.683,91	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.362.436,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.037,84	0,0331 %
Fon Yönetim Ücreti	111.054,86	0,0574 %
Kayda Alma Ücreti	2.989,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.495,66	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.331,52	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	745,46	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.669,80	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.906,94	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.029,65	0,0016 %
	217.569,18	0,1125 %

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