

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU  
Eylül-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	:	200.614.187,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.454.835,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,514586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,459435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,21
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	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	52,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,21
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	:	29,64
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	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	82.080,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	136.192,83

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>																								
TRFQAGRE2412	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/10/24	8	TRFQAGRE2412	55,09	4	31.700.000,00	107,280700	13/09/24	55,086783		79081441		110,525058	35.036.443,25	27,83	17,44	17,46					
TRFQYHLE2419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	9	TRFQYHLE2419	55,12	4	40.850.000,00	107,823300	13/09/24	55,123737		79081441		110,391612	45.094.973,56	35,81	22,45	22,48					
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	37	TRFVESTK2417	62,65	1	12.960.000,00	100,000000	17/07/24	62,650063				110,660142	14.341.554,43	11,39	7,14	7,15					
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	09/01/25	100	TRFPNST12525	59,70	1	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				108,138194	10.813.819,41	8,59	5,38	5,39					
TRFDRL12521	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/01/25	119	TRFDRL12521	70,91	12	20.000.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				103,131801	20.626.360,14	16,38	10,27	10,28					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.510.000,00</b>													<b>125.913.150,79</b>	<b>100,00</b>	<b>62,68</b>	<b>62,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.510.000,00</b>													<b>125.913.150,79</b>	<b>100,00</b>	<b>62,68</b>	<b>62,76</b>
<b>T.REPO</b>																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070727T13	50,03	2	73.100.060,00	50,030000	30/09/24		9.045.205,00	79148594	73.100.060,00	50,030000	73.100.060,00	100,00	36,41	36,44					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.100.060,00</b>													<b>73.100.060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,41</b>	<b>36,44</b>

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

Eylül-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)								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.100.060,00</b>									<b>73.100.060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,41</b>	<b>36,44</b>							
<b>TPP</b>																											
TPP			01/10/24	0		50,00		1.832.506,85	50,000000	30/09/24			304912	1.832.506,85	50,000000	1.832.506,85	100,00	0,91	0,91								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.832.506,85</b>										<b>1.832.506,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.832.506,85</b>										<b>1.832.506,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>						
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>200.845.717,64</b>									<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.845.717,64	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.805,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-248.336,14	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.614.187,17	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.900,65	0,0219 %
Fon Yönetim Ücreti	117.242,37	0,0584 %
Kayda Alma Ücreti	3.373,57	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.662,83	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,44	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	268,24	0,0001 %
Diğer Harcamalar	935,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.896,60	0,0014 %
	188.993,20	0,0942 %

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