

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Kasım-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	:	188.564.450,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.742.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,643368
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,576882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,53
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	:	1,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	43,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
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	:	28,35
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.145,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	96.826,38

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																			
TRFDRDLA2429	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	27/12/24	25	TRFDRDLA2429	71,41	1	8.000.000,00	114,379400	27/11/24	71,411569		79378227		115,227399	9.218.191,96	13,21	4,88	4,89
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	38	TRFPNST12525	59,70	1	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				117,088774	11.708.877,43	16,78	6,20	6,21
TRFDRDL12521	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/01/25	57	TRFDRDL12521	70,91	12	20.000.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				101,927332	20.385.466,45	29,23	10,80	10,81
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00							41.312.535,84	59,22	21,88	21,91	
Bono																			
TRFQYBN42518	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/04/25	140	TRFQYBN42518	62,01	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	62,011454				105,874897	10.587.489,68	15,18	5,61	5,61
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.587.489,68	15,18	5,61	5,61	
Özel Sektör																			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	170	TRFQYBN52517	62,37	1	9.000.000,00	100,000000	22/11/24	62,365203				101,336740	9.120.306,63	13,07	4,83	4,84
TRFBIEN52524	TL	BIEN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	12/05/25	161	TRFBIEN52524	62,60	1	8.500.000,00	101,060000	19/11/24	62,601048		79346534		102,823294	8.739.979,99	12,53	4,63	4,64
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00							17.860.286,62	25,60	9,46	9,48	
GRUP TOPLAMI								65.500.000,00							69.760.312,14	100,00	36,95	37,00	

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																				
Kasım-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																				
			02/12/24	0		49,80		102.402.439,97	49,800000	29/11/24			366880	102.402.439,97	49,800000	102.402.439,97	86,06	54,26	54,31	
			02/12/24	0		49,80		16.592.639,32	49,800000	29/11/24			366881	16.592.639,32	49,800000	16.592.639,32	13,94	8,79	8,80	
GRUP TOPLAMI								118.995.079,29									118.995.079,29	100,00	63,05	63,11
GRUP TOPLAMI								118.995.079,29									118.995.079,29	100,00	63,05	63,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.755.391,43	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.755.391,43	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.466,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.407,33	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.564.450,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.552,38	0,0623 %
Kayda Alma Ücreti	3.179,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.556,38	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.222,72	0,0367 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	761,75	0,0004 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.856,88	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0015 %
	212.920,09	0,1128 %

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