PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Ocak-2025

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	:	211.819.608,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.846.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,782300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,711606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,89
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	:	5,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	73,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,80
l-) Katilim 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	:	0,00
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	:	5,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.466.060,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.068.261,83

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFQYBN42518	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/04/25	77	TRFQYBN42518	63,50	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	63,502262				115,289424	11.528.942,43	9,79	5,44	5,44
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**11.528.942,43**	**9,79**	**5,44**	**5,44**
Özel Sektör																			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	107	TRFQYBN52517	62,77	1	9.000.000,00	100,000000	22/11/24	62,771695				110,234053	9.921.064,81	8,43	4,68	4,68
GRUP TOPLAMI								**9.000.000,00**								**9.921.064,81**	**8,43**	**4,68**	**4,68**
Bono																			
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	127	TRFQYBN62516	58,50	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	58,500739				107,051725	5.352.586,26	4,55	2,53	2,53
TRFBIEN62515	TL	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	135	TRFBIEN62515	58,30	1	7.500.000,00	100,000000	19/12/24	58,299857				105,959527	7.946.964,53	6,75	3,75	3,75
TRFBIEN62523	TL	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25/06/25	142	TRFBIEN62523	57,41	1	6.000.000,00	100,000000	26/12/24	57,413448				104,967242	6.298.034,50	5,35	2,97	2,97
TRFGZNM62511	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	25/06/25	142	TRFGZNM62511	57,41	1	64.000.000,00	100,000000	26/12/24	57,413448				104,967242	67.179.034,64	57,05	31,69	31,72
GRUP TOPLAMI								**82.500.000,00**								**86.776.619,93**	**73,70**	**40,94**	**40,97**
Özel Sektör																			
TRFBIEN52524	TL	BİEN FİNANS	12/05/25	98	TRFBIEN52524	63,50	1	8.500.000,00	101,060000	19/11/24	63,496515		79346534		111,949480	9.515.705,80	8,08	4,49	4,49

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

Ocak-2025

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)
		FAKTORİNG A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**8.500.000,00**								**9.515.705,80**	**8,08**	**4,49**	**4,49**
GRUP TOPLAMI								**110.000.000,00**								**117.742.332,97**	**100,00**	**55,55**	**55,58**
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/02/25	0		45,25		93.892.369,43		31/01/25				94.241.571,87	45,250000	94.241.571,87	100,00	44,45	44,49
GRUP TOPLAMI								**93.892.369,43**								**94.241.571,87**	**100,00**	**44,45**	**44,49**
GRUP TOPLAMI								**93.892.369,43**								**94.241.571,87**	**100,00**	**44,45**	**44,49**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**211.983.904,84**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.983.904,84	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.449,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.745,57	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.819.608,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	122.617,66	0,0579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.211,76	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	3.203,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.772,20	0,0211 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.900,49	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.913,92	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.932,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	968,40	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.489,21	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.845,96	0,0023 %
	214.825,26	0,1014 %

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