

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

Şubat-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	:	536.202.137,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.840.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,843628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,782300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,26
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	:	1,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	22,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	51,47
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	:	3,85
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	:	15,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	830.096.451,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	527.503.637,18

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	49	TRFQYBN42518	63,62	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	63,622760				119,745869	11.974.586,89	9,81	2,23	2,23			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											11.974.586,89	9,81	2,23	2,23
Özel Sektör																						
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	79	TRFQYBN52517	62,70	1	9.000.000,00	100,000000	22/11/24	62,702137				114,418203	10.297.638,23	8,44	1,92	1,92			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											10.297.638,23	8,44	1,92	1,92
Bono																						
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	99	TRFQYBN62516	58,44	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	58,439952				110,892229	5.544.611,43	4,54	1,03	1,03			
TRFBIEN62515	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	107	TRFBIEN62515	58,30	1	7.500.000,00	100,000000	19/12/24	58,298078				109,759378	8.231.953,34	6,75	1,53	1,54			
TRFBIEN62523	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	114	TRFBIEN62523	57,54	1	6.000.000,00	100,000000	26/12/24	57,543764				108,701439	6.522.086,32	5,35	1,22	1,22			
TRFGZNM62511	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	25/06/25	114	TRFGZNM62511	57,54	1	64.000.000,00	100,000000	26/12/24	57,543764				108,701439	69.568.920,76	57,01	12,96	12,97			
GRUP TOPLAMI								82.500.000,00											89.867.571,85	73,65	16,74	16,76
Özel Sektör																						
TRFBIEN52524	TL	BIEN FINANS	12/05/25	70	TRFBIEN52524	63,49	1	8.500.000,00	101,060000	19/11/24	63,487064		79346534		116,250206	9.881.267,50	8,10	1,84	1,84			

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																			
Şubat-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)
FAKTORİN G A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.881.267,50	8,10	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								122.021.064,47	100,00	22,73	22,75
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,80	2	200.736.438,36	44,800000	28/02/25		98.138.995,00	79746316	200.736.438,36	44,800000	200.736.438,36	48,55	37,42	37,44
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,80	2	12.044.186,30	44,800000	28/02/25		5.888.340,00	79746316	12.044.186,30	44,800000	12.044.186,30	2,91	2,24	2,25
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,80	2	200.736.438,36	44,800000	28/02/25		98.138.995,00	79746316	200.736.438,36	44,800000	200.736.438,36	48,54	37,40	37,44
GRUP TOPLAMI								413.517.063,02								413.517.063,02	100,00	77,06	77,13
GRUP TOPLAMI								413.517.063,02								413.517.063,02	100,00	77,06	77,13
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,50		1.144.169,59	44,500000	28/02/25			60725	1.144.169,59	44,500000	1.144.169,59	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.144.169,59								1.144.169,59	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.144.169,59								1.144.169,59	100,00	0,21	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																536.682.297,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	536.682.297,08	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.128,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-490.288,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.202.137,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	137.357,81	0,0256 %
Fon Yönetim Ücreti	370.643,36	0,0691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	9.801,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.005,66	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.090,81	0,0004 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.550,79	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0006 %
	575.941,43	0,1074 %

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