

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU
Mart-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	:	783.761.960,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	409.743.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,912813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,843628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,76
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	:	1,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,46
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	:	48,65
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	528.045.739,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	305.540.434,78

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	19	TRFQYBN42518	59,17	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	59,165216			125,011435	12.501.143,48	7,95	1,59	1,60	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							12.501.143,48	7,95	1,59	1,60	
Özel Sektör																			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	49	TRFQYBN52517	63,02	1	9.000.000,00	100,000000	22/11/24	63,018904			119,171685	10.725.451,63	6,82	1,37	1,37	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							10.725.451,63	6,82	1,37	1,37	
Bono																			
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	69	TRFQYBN62516	58,81	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	58,811214			115,249818	5.762.490,89	3,67	0,74	0,74	
TRFBIEN62515	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	77	TRFBIEN62515	58,73	1	7.500.000,00	100,000000	19/12/24	58,725930			114,069858	8.555.239,39	5,44	1,09	1,09	
TRFBIEN62523	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	84	TRFBIEN62523	58,05	1	6.000.000,00	100,000000	26/12/24	58,054397			112,936293	6.776.177,60	4,31	0,86	0,86	
TRFGZNM62511	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	25/06/25	84	TRFGZNM62511	58,05	1	64.000.000,00	100,000000	26/12/24	58,054397			112,936293	72.279.227,77	45,97	9,21	9,22	
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	173	TRFQYBN92513	56,45	1	30.000.000,00	100,000000	24/03/25	56,454240			101,109768	30.332.930,30	19,29	3,87	3,87	
GRUP TOPLAMI								112.500.000,00							123.706.065,95	78,68	15,77	15,78	

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

Mart-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)			
Özel Sektör																						
TRFBIEN52524	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/05/25	40	TRFBIEN52524	63,83	1	8.500.000,00	101,060000	19/11/24	63,833962		79346534		121,136700	10.296.619,54	6,55	1,31	1,31			
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00											10.296.619,54	6,55	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00											157.229.280,60	100,00	20,04	20,06
T.REPO																						
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRSQYHL32612	57,00	1	50.390.410,96	57,000000	28/03/25		50.000.000,00	79857174	50.390.410,96	57,000000	50.390.410,96	16,49	6,42	6,43			
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRSQYHL32612	57,00	1	100.780.821,92	57,000000	28/03/25		100.000.000,00	79857174	100.780.821,92	57,000000	100.780.821,92	32,99	12,85	12,86			
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/04/25	9	TRFQYHL62525	46,00	1	52.016.438,36	46,000000	10/03/25		49.364.350,00	79785871	52.016.438,36	46,000000	51.441.234,07	16,84	6,56	6,56			
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/04/25	9	TRFQYHL62525	46,00	1	52.016.438,36	46,000000	10/03/25		49.364.350,00	79785871	52.016.438,36	46,000000	51.441.234,07	16,84	6,56	6,56			
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/04/25	9	TRFQYHL62525	46,00	1	52.016.438,36	46,000000	10/03/25		49.364.350,00	79785871	52.016.438,36	46,000000	51.441.234,07	16,84	6,56	6,56			
GRUP TOPLAMI								307.220.547,96											305.494.935,09	100,00	38,95	38,97
GRUP TOPLAMI								307.220.547,96											305.494.935,09	100,00	38,95	38,97
MEVDUAT																						
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		57,00		117.700.000,00		28/03/25				118.619.027,40	57,000000	118.619.027,40	43,80	15,12	15,13			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		28/04/25	26		42,50		50.000.000,00		13/03/25				52.678.082,19	42,500000	51.147.234,55	18,88	6,52	6,53			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/25	92		53,00		100.000.000,00		25/03/25				114.520.547,95	53,000000	101.090.576,54	37,32	12,89	12,90			
GRUP TOPLAMI								267.700.000,00											270.856.838,49	100,00	34,53	34,56
GRUP TOPLAMI								267.700.000,00											270.856.838,49	100,00	34,53	34,56
TPP																						
TPP			17/04/25	15		42,50		51.746.575,34	42,500000	18/03/25			78490	51.746.575,34	42,500000	50.865.791,72	100,00	6,48	6,49			
GRUP TOPLAMI								51.746.575,34											50.865.791,72	100,00	6,48	6,49
GRUP TOPLAMI								51.746.575,34											50.865.791,72	100,00	6,48	6,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																784.446.845,90						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	784.446.845,90	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.483,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-691.369,02	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	783.761.960,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	418.103,59	0,0533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	26.182,59	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.998,89	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182.298,73	0,0233 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.514,53	0,0006 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0006 %
	692.159,11	0,0883 %

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