

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

Nisan-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	:	5.930.483.889,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.975.563.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,993062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,912813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,10
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	:	0,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,18
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	:	46,38
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.448.757.757,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.416.233.699,20

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																						
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	19	TRFQYBN52517	1,00	1	9.000.000,00	100,000000	22/11/24	64,625432				124,593649	11.213.428,41	6,59	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								11.213.428,41				6,59	0,19	0,19
Bono																						
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	39	TRFQYBN62516	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,558860				120,226494	6.011.324,72	3,53	0,10	0,10			
TRFBIEN62515	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	47	TRFBIEN62515	1,00	1	7.500.000,00	100,000000	19/12/24	60,569613				118,988177	8.924.113,24	5,24	0,15	0,15			
TRFBIEN62523	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	54	TRFBIEN62523	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	26/12/24	60,000455				117,766834	7.066.010,03	4,15	0,12	0,12			
TRFGZNM62511	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	25/06/25	54	TRFGZNM62511	1,00	1	64.000.000,00	100,000000	26/12/24	60,000455				117,766834	75.370.773,66	44,30	1,27	1,27			
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	143	TRFQYBN92513	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	24/03/25	59,034605				105,082221	31.524.666,28	18,52	0,53	0,53			
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	171	TRFQYBNE2512	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,416081				101,434467	10.143.446,74	5,96	0,17	0,17			
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	362	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,279915				100,223443	9.160.422,74	5,38	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								131.640.000,00								148.200.757,41				87,08	2,49	2,49

PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU																			
Nisan-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	10	TRFBIEN52524	0,00	1	8.500.000,00	101,060000	19/11/24	65,467444		79346534		126,713272	10.770.628,16	6,33	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								10.770.628,16	6,33	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								149.140.000,00								170.184.813,98	100,00	2,86	2,86
T.REPO																			
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRFQYHL62525	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		92.717.250,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	5,43	1,69	1,69
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRFQYHL62525	55,50	1	40.121.643,84	55,500000	30/04/25		37.086.900,00	79987824	40.121.643,84	55,500000	40.121.643,84	2,17	0,68	0,68
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRFQYHL62525	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		92.717.250,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	5,43	1,69	1,69
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRFQYHL62525	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		92.717.250,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRSQYHL32612	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRSQYHL32612	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRSQYHL32612	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRSQYHL32612	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRSQYHL32612	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRSQYHL32612	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/05/25	28	TRSQYHL42629	56,50	1	104.643.835,62	56,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	104.643.835,62	56,500000	100.303.075,57	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/05/25	28	TRSQYHL42629	56,50	1	104.643.835,62	56,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	104.643.835,62	56,500000	100.303.075,57	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/05/25	28	TRSQYHL42629	56,50	1	104.643.835,62	56,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	104.643.835,62	56,500000	100.303.075,57	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/05/25	28	TRSQYHL42629	56,50	1	104.643.835,62	56,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	104.643.835,62	56,500000	100.303.075,57	5,43	1,69	1,69
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/05/25	28	TRSQYHL42629	56,50	1	104.643.835,62	56,500000	30/04/25		100.000.000,00	79987824	104.643.835,62	56,500000	100.303.075,57	5,43	1,69	1,69
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	59	TRSQYHL42611	58,50	1	109.936.986,30	58,500000	29/04/25		100.000.000,00	79983838	109.936.986,30	58,500000	100.459.457,00	5,48	1,69	1,69
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	59	TRSQYHL42611	58,50	1	109.936.986,30	58,500000	29/04/25		100.000.000,00	79983838	109.936.986,30	58,500000	100.459.457,00	5,44	1,69	1,69
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	59	TRSQYHL42611	58,50	1	109.936.986,30	58,500000	29/04/25		100.000.000,00	79983838	109.936.986,30	58,500000	100.459.457,00	5,44	1,69	1,69
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	59	TRSQYHL42611	58,50	1	109.936.986,30	58,500000	29/04/25		100.000.000,00	79983838	109.936.986,30	58,500000	100.459.457,00	5,44	1,69	1,69
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	59	TRSQYHL42611	58,50	1	109.936.986,30	58,500000	29/04/25		100.000.000,00	79983838	109.936.986,30	58,500000	100.459.457,00	5,44	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								1.915.458.630,16								1.846.367.183,41	100,00	31,10	31,10
GRUP TOPLAMI								1.915.458.630,16								1.846.367.183,41	100,00	31,10	31,10
MEVDUAT																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		52,00		1.483.256.824,50		30/04/25			1.487.483.090,52		52,000000	1.487.483.090,52	44,95	25,09	25,08
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/06/25	52		54,25		100.000.000,00		22/04/25			109.215.068,49		54,250000	101.431.910,78	3,07	1,71	1,71
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	60		54,65		100.000.000,00		22/04/25			110.480.821,92		54,650000	101.434.067,81	3,07	1,71	1,71
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/25	62		53,00		100.000.000,00		25/03/25			114.520.547,95		53,000000	105.287.229,66	3,18	1,78	1,78
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		11/07/25	70		55,05		100.000.000,00		22/04/25			112.065.753,42		55,050000	101.434.131,35	3,07	1,71	1,71
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25	80		55,40		500.000.000,00		22/04/25			568.301.369,86		55,400000	507.164.385,55	15,33	8,55	8,55
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		27/10/25	178		56,70		200.000.000,00		29/04/25			256.233.972,60		56,700000	200.823.037,85	6,07	3,38	3,39
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	199		57,30		200.000.000,00		29/04/25			263.422.465,75		57,300000	200.819.819,37	6,07	3,39	3,39
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/01/26	269		57,70		200.000.000,00		29/04/25			285.996.712,33		57,700000	200.790.520,59	6,07	3,38	3,39
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26	357		58,00		100.000.000,00		24/04/25			158.000.000,00		58,000000	101.007.617,63	3,05	1,70	1,70
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		29/04/26	362		58,00		200.000.000,00		29/04/25			316.000.000,00		58,000000	200.753.346,53	6,07	3,38	3,39
GRUP TOPLAMI								3.283.256.824,50								3.308.429.157,64	100,00	55,78	55,80
GRUP TOPLAMI								3.283.256.824,50								3.308.429.157,64	100,00	55,78	55,80
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,75		95.388.458,90	49,750000	29/04/25			125377	95.388.458,90	49,750000	95.388.458,90	15,68	1,61	1,61
TPP			05/05/25	3		49,60		50.407.671,23	49,600000	29/04/25			126112	50.407.671,23	49,600000	50.203.421,81	8,26	0,85	0,85
TPP			07/05/25	5		49,60		15.719.047,67	49,600000	29/04/25			126114	15.719.047,67	49,600000	15.613.178,77	2,57	0,26	0,26
TPP			29/05/25	27		49,50		49.952.876,71	49,500000	29/04/25			126095	49.952.876,71	49,500000	48.191.801,79	7,92	0,81	0,81
TPP			30/05/25	28		49,50		312.612.328,77	49,500000	29/04/25			126097	312.612.328,77	49,500000	301.197.974,07	49,53	5,08	5,08
TPP			30/05/25	28		49,50		52.102.054,79	49,500000	29/04/25			126093	52.102.054,79	49,500000	50.199.662,34	8,25	0,85	0,85
TPP			30/05/25	28		49,50		49.153.078,49	49,500000	29/04/25			126117	49.153.078,49	49,500000	47.358.361,45	7,79	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								625.335.516,56								608.152.859,13	100,00	10,26	10,26
GRUP TOPLAMI								625.335.516,56								608.152.859,13	100,00	10,26	10,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																	5.933.134.014,16	100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.933.134.014,16	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.242,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.660.367,69	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.930.483.889,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.697.324,01	0,0286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	42.033,92	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.275,50	0,0029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.075.562,14	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.120,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.408,76	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0001 %
	3.028.330,02	0,0510 %

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				