

PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.022.774.855,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	949.272.427,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,045678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,36
f-)Finansman Bonusu	:	31,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	90,53
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	:	-22,62
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	41,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.473.661.999,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.683.620.398,62

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																			
TRFZORFA2311	TL	ZORLU FACTORIN G	21/12/23	20	TRFZORFA2311	48,29	12	4.160.000,00	100,000000	03/08/23	48,287877				100,867269	4.196.078,38	1,01	0,41	0,41
TRFTAMF12419	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/01/24	35	TRFTAMF12419	49,44	1	7.000.000,00	100,000000	28/11/23	49,438125				115,128007	8.058.960,48	1,93	0,79	0,79
TRFQAGR12412_Rep .Tem.	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/01/24	45	TRFQAGR12412	41,81	1	100.000.000,00	100,000000	30/11/23	41,811657				107,339121	107.339.120,85	25,77	10,48	10,49
TRFQYHL12413	TL	Q YATIRIM HOLDING A.Ş.	26/01/24	56	TRFQYHL12413	46,91	1	30.000.000,00	100,000000	27/11/23	46,906316				106,976722	32.093.016,66	7,70	3,14	3,14
TRFQAGR22411	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/02/24	62	TRFQAGR22411	45,62	1	37.000.000,00	100,000000	27/11/23	45,615450				106,153504	39.276.796,53	9,43	3,84	3,84
TRFDRL22413	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/02/24	67	TRFDRL22413	49,14	1	10.000.000,00	100,000000	29/08/23	49,135259				111,371196	11.137.119,59	2,67	1,09	1,09
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	09/02/24	70	TRFPNST22417	37,41	1	3.000.000,00	100,000000	18/08/23	37,409374				109,875946	3.296.278,39	0,79	0,32	0,32

PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)

Kasım-2023

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)		
TRFSKMD22414	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	70	TRFSKMD22414	49,10		5.000.000,00	90,521000	10/11/23	49,100091				92,625436	4.631.271,79	1,11	0,45	0,45		
TRFIAZY22414	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/02/24	82	TRFIAZY22414	61,67		5.500.000,00	88,829000	23/11/23	61,673551				89,769268	4.937.309,72	1,19	0,48	0,48		
TRFDRDL52410	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03/05/24	154	TRFDRDL52410	54,00	1	9.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,997478				102,636585	9.237.292,64	2,22	0,90	0,90		
TRFQYHL52419_Rep. Tem.	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	154	TRFQYHL52419	46,40	1	106.100.000,00	100,000000	30/11/23	46,396232				103,074607	109.362.158,44	26,27	10,68	10,69		
TRFQYHL52427	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/24	161	TRFQYHL52427	46,42	1	76.750.000,00	100,000000	30/11/23	46,423778				102,218227	78.452.488,90	18,83	7,66	7,67		
GRUP TOPLAMI								393.510.000,00								412.017.892,37	98,92	40,24	40,27		
GRUP TOPLAMI								393.510.000,00								412.017.892,37	98,92	40,24	40,27		
REPO																					
TRFQYHL52419			01/12/23	0				100.109.589,04	40,000000	30/11/23				96.878.655,00	77941413	100.109.589,04	40,000000	-100.109.589,04	48,55	-9,78	-9,79
TRFQYHL52419			01/12/23	0				6.006.575,34	40,000000	30/11/23				5.812.720,00	77941413	6.006.575,34	40,000000	-6.006.575,34	2,91	-0,59	-0,59
TRFQAGR12412			01/12/23	0				100.109.589,04	40,000000	30/11/23				93.109.880,00	77941413	100.109.589,04	40,000000	-100.109.589,04	48,54	-9,78	-9,79
GRUP TOPLAMI								206.225.753,42								-206.225.753,42	100,00	-20,15	-20,17		
GRUP TOPLAMI								206.225.753,42								-206.225.753,42	100,00	-20,15	-20,17		
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/23	0				309.895.422,20		30/11/23				310.218.053,05	38,000000	310.218.053,05	38,13	30,30	30,33		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/23	0				447.964.969,21		30/11/23				448.431.343,70	38,000000	448.431.343,70	55,12	43,81	43,84		
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		01/12/23	0				51.683.029,34		30/11/23				51.736.128,35	37,500000	51.736.128,35	6,36	5,05	5,06		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/23	0				3.130.788,19		30/11/23				3.133.790,32	35,000000	3.133.790,32	0,39	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								812.674.208,94								813.519.315,42	100,00	79,47	79,54		
GRUP TOPLAMI								812.674.208,94								813.519.315,42	100,00	79,47	79,54		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDDGER12417	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/01/24	56	TRDDGER12417	44,14	1	4.000.000,00	100,000000	02/08/23	44,136502				112,884591	4.515.383,63	1,08	0,44	0,44		
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.515.383,63	1,08	0,44	0,44		
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.515.383,63	1,08	0,44	0,44		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.023.826.838,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.023.826.838,00	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.117,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.064.099,53	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.022.774.855,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	774.015,54	0,0757 %
Kayda Alma Ücreti	21.171,20	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142.328,66	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.834,21	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.648,30	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	759,69	0,0001 %
Diğer Harcamalar	576,15	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.400,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.195,29	0,0001 %
	1.122.426,74	0,1098 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar