

PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)
Ocak-2024

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	:	992.826.415,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	862.809.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,113034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,38
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	:	0,41
f-)Finansman Bonusu	:	51,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	46,39
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	:	0,01
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	297.963.641,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	207.165.199,06

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																			
TRFQAGR22411	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRFQAGR22411	0,00	1	37.000.000,00	100,000000	27/11/23	0,000000				113,150700	41.865.759,00	8,68	4,21	4,22
TRFDRL22413	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/02/24	5	TRFDRL22413	49,14	1	10.000.000,00	100,000000	29/08/23	49,135259				119,194924	11.919.492,41	2,47	1,20	1,20
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	09/02/24	8	TRFPNST22417	35,67	1	3.000.000,00	100,000000	18/08/23	35,672510				116,002564	3.480.076,93	0,72	0,35	0,35
TRFSKMD22414	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	8	TRFSKMD22414	49,10		5.000.000,00	90,521000	10/11/23	49,100091				99,128320	4.956.415,98	1,03	0,50	0,50
TRFQAGR22429	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/02/24	18	TRFQAGR22429	46,45	1	90.500.000,00	105,463000	11/01/24	46,445262		78107631		107,815491	97.573.019,10	20,23	9,82	9,83
TRFIAZY22414	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/02/24	20	TRFIAZY22414	61,67		5.500.000,00	88,829000	23/11/23	61,673551				97,401967	5.357.108,18	1,11	0,54	0,54
TRFBIEN32419	TL	BIEN FINANS FAKTORİN	04/03/24	32	TRFBIEN32419	54,45	1	28.100.000,00	100,000000	01/12/23	54,452550				107,664094	30.253.610,32	6,27	3,05	3,05

PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)

Ocak-2024

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)
TRFBIEN32435	TL	G A.Ş. BIEN FINANS FAKTORİN	25/03/24	53	TRFBIEN32435	55,96	1	45.000.000,00	100,000000	25/12/23	55,961829				104,735777	47.131.099,44	9,77	4,74	4,75
TRFDRDL52410	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	03/05/24	92	TRFDRDL52410	54,00	1	9.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,997478				110,446973	9.940.227,61	2,06	1,00	1,00
TRFQYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	92	TRFQYHL52419	46,40	1	106.100.000,00	100,000000	06/12/23	46,395230				109,968891	116.676.993,33	24,20	11,74	11,75
TRFQYHL52427	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/24	99	TRFQYHL52427	46,42	1	76.750.000,00	100,000000	30/11/23	46,423778				109,058527	83.702.419,70	17,36	8,42	8,43
TRFQYHL52435	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/05/24	118	TRFQYHL52435	53,33	1	29.200.000,00	100,000000	26/01/24	53,328329				100,705068	29.405.879,76	6,10	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								445.150.000,00								482.262.101,76	100,00	48,53	48,58
GRUP TOPLAMI								445.150.000,00								482.262.101,76	100,00	48,53	48,58
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/02/24	0		41,00		204.988.104,69		31/01/24				205.217.736,17	41,000000	205.217.736,17	44,45	20,66	20,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/24	0		40,00		151.150.770,24		31/01/24				151.315.962,34	40,000000	151.315.962,34	32,77	15,23	15,24
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		41,00		100.056.010,93		31/01/24				100.168.095,53	41,000000	100.168.095,53	21,69	10,08	10,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/24	0		40,00		5.032.858,62		31/01/24				5.038.359,01	40,000000	5.038.359,01	1,09	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								461.227.744,48								461.740.153,05	100,00	46,48	46,51
GRUP TOPLAMI								461.227.744,48								461.740.153,05	100,00	46,48	46,51
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,20		49.594.984,85	44,200000	31/01/24			34696	49.594.984,85	44,200000	49.594.984,85	100,00	4,99	5,00
GRUP TOPLAMI								49.594.984,85								49.594.984,85	100,00	4,99	5,00
GRUP TOPLAMI								49.594.984,85								49.594.984,85	100,00	4,99	5,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																993.597.239,66			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	993.597.239,66	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.831,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-784.656,22	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	992.826.415,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.994,47	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	617.614,22	0,0622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.356,88	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	15.712,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.282,78	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.163,05	0,0002 %
Diğer Harcamalar	600,08	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.534,84	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.244,86	0,0001 %
	738.926,98	0,0744 %

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