

PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)
Mart-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	:	630.587.126,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	513.495.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,228029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,187450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,59
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	81,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	2,23
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	151.380.494,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	454.162.552,08

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																			
TRFISFA42416	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/24	3	TRFISFA42416	0,00		15.000.000,00	95,781300	27/02/24	51,506974		78293696		99,659107	14.948.866,08	2,47	2,37	2,37
TRFFINF42424	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	09/04/24	8	TRFFINF42424	0,00		15.000.000,00	95,571400	27/02/24	47,064039		78293696		99,158198	14.873.729,67	2,45	2,36	2,36
TRFISMD42416	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/24	15	TRFISMD42416	0,00		23.000.000,00	94,640900	27/02/24	50,723133		78293696		98,328075	22.615.457,30	3,73	3,58	3,59
TRFTISB42423	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/04/24	18	TRFTISB42423	0,00		25.000.000,00	92,369100	08/02/24	50,383862		78218490		98,007951	24.501.987,71	4,04	3,88	3,89
TRFYKBK42434	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/24	18	TRFYKBK42434	0,00		35.000.000,00	94,346600	27/02/24	50,455489		78293696		98,005649	34.301.977,28	5,66	5,43	5,44
TRFFFKR42421	TL	QNB FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	24/04/24	23	TRFFFKR42421	0,00		4.500.000,00	92,476900	08/02/24	45,582511		78218490		97,661162	4.394.752,27	0,72	0,70	0,70
TRFDRDL52410	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03/05/24	32	TRFDRDL52410	23,15	1	9.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,997478				118,570861	10.671.377,51	1,76	1,69	1,69
TRFQYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	32	TRFQYHL52419	21,06	1	106.100.000,00	100,000000	06/12/23	46,395230				117,079201	124.221.032,60	20,48	19,67	19,70
TRFFNYM52418	TL	QNB Finansinves t	09/05/24	38	TRFFNYM52418	0,00		4.500.000,00	91,117700	08/02/24	45,216394		78218490		96,190596	4.328.576,84	0,71	0,69	0,69
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	10/05/24	39	TRFISMD52415	0,00		25.000.000,00	92,240700	27/02/24	50,761411		78293696		95,708347	23.927.086,73	3,95	3,79	3,79

PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)

Mart-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)
TRFQYHL52427	TL	DEĞERLER A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	10/05/24	39	TRFQYHL52427	20,94	1	76.750.000,00	100,000000	30/11/23	46,423778				116,113697	89.117.262,81	14,70	14,12	14,13
TRFBIEN52417	TL	DEĞERLER A.Ş. BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/05/24	42	TRFBIEN52417	11,71	1	12.500.000,00	100,000000	20/02/24	56,702620				106,084971	13.260.621,39	2,19	2,10	2,10
TRFQYHL52435	TL	DEĞERLER A.Ş. Q YATIRIM HOLDİNG	29/05/24	58	TRFQYHL52435	15,63	1	29.200.000,00	100,000000	26/01/24	53,328329				108,035030	31.546.228,80	5,20	5,00	5,00
TRFBNYP72418	TL	DEĞERLER A.Ş. BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/07/24	113	TRFBNYP72418	0,00	1	150.000.000,00	125,625400	05/03/24	45,024324		78321376		129,127347	193.691.019,93	31,94	30,66	30,72
GRUP TOPLAMI								530.550.000,00								606.399.976,92	100,00	96,04	96,17
GRUP TOPLAMI								530.550.000,00								606.399.976,92	100,00	96,04	96,17
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,20		21.501.608,68	53,200000	29/03/24			108798	21.501.608,68	53,200000	21.501.608,68	86,17	3,41	3,41
TPP			01/04/24	0		53,20		3.452.028,64	53,200000	29/03/24			108799	3.452.028,64	53,200000	3.452.028,64	13,83	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								24.953.637,32								24.953.637,32	100,00	3,96	3,96
GRUP TOPLAMI								24.953.637,32								24.953.637,32	100,00	3,96	3,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																631.353.614,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	631.353.614,24	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.419,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-778.906,73	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	630.587.126,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.672,66	0,0195 %
Fon Yönetim Ücreti	509.596,69	0,0808 %
Kayda Alma Ücreti	889,34	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.971,76	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.289,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.079,25	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.065,00	0,0010 %
	736.872,00	0,1169 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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