

PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)
Aralık-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	:	869.721.458,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	781.396.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,113034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,077430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,99
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	:	0,50
f-)Finansman Bonusu	:	49,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	51,32
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	:	-1,49
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 Vadesi	:	42,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	265.030.686,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	447.939.793,23

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																			
TRFTAMF12419	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/01/24	4	TRFTAMF12419	49,43	1	7.000.000,00	100,000000	28/11/23	49,433422				119,123764	8.338.663,45	1,66	0,96	0,96
TRFQAGR12412	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/01/24	14	TRFQAGR12412	41,81	1	100.000.000,00	100,000000	04/12/23	41,811657				110,571489	110.571.488,70	21,95	12,70	12,71
TRFBVYS12411	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	19/01/24	18	TRFBVYS12411	50,27		3.500.000,00	97,466500	27/12/23	50,270251		78048340		98,011604	3.430.406,13	0,68	0,39	0,39
TRFQYHL12413	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26/01/24	25	TRFQYHL12413	46,91	1	30.000.000,00	100,000000	27/11/23	46,906316				110,529011	33.158.703,42	6,58	3,81	3,81
TRFQAGR22411	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/02/24	31	TRFQAGR22411	45,62	1	37.000.000,00	100,000000	27/11/23	45,615450				109,596274	40.550.621,42	8,05	4,66	4,66
TRFDRDL22413	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	06/02/24	36	TRFDRDL22413	49,14	1	10.000.000,00	100,000000	29/08/23	49,135259				115,216671	11.521.667,09	2,29	1,32	1,32
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	09/02/24	39	TRFPNST22417	35,67	1	3.000.000,00	100,000000	18/08/23	35,674763				113,035298	3.391.058,95	0,67	0,39	0,39

PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)

Aralık-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	39	TRFSKMD22414	49,10		5.000.000,00	90,521000	10/11/23	49,100091				95,821729	4.791.086,46	0,95	0,55	0,55
TRFIAZY22414	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/02/24	51	TRFIAZY22414	61,67		5.500.000,00	88,829000	23/11/23	61,673551				93,507771	5.142.927,41	1,02	0,59	0,59
TRFBIEN32419	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/24	63	TRFBIEN32419	54,45	1	28.100.000,00	100,000000	01/12/23	54,454741				103,761245	29.156.909,89	5,79	3,35	3,35
TRFBIEN32435	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/24	84	TRFBIEN32435	55,96	1	45.000.000,00	100,000000	25/12/23	55,961829				100,855995	45.385.197,94	9,01	5,21	5,22
TRFDRDL52410	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03/05/24	123	TRFDRDL52410	54,00	1	9.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,997478				106,470184	9.582.316,60	1,90	1,10	1,10
TRFQYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	123	TRFQYHL52419	46,40	1	106.100.000,00	100,000000	06/12/23	46,396232				106,465866	112.960.284,31	22,44	12,97	12,99
TRFQYHL52427	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/24	130	TRFQYHL52427	46,42	1	76.750.000,00	100,000000	30/11/23	46,423778				105,582997	81.034.950,19	16,09	9,31	9,32

GRUP TOPLAMI								465.950.000,00								499.016.281,96	99,08	57,31	57,36
GRUP TOPLAMI								465.950.000,00								499.016.281,96	99,08	57,31	57,36

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/24	1		42,00		124.108.400,25		29/12/23				124.679.248,72	42,000000	124.536.193,48	33,94	14,30	14,32
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/24	1		42,00		128.547.018,41		29/12/23				129.138.282,73	42,000000	128.990.111,26	35,14	14,82	14,83
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	1		41,00		100.383.885,34		29/12/23				100.834.617,18	41,000000	100.721.667,91	27,45	11,57	11,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/24	1		40,00		2.543.704,15		29/12/23				2.554.847,01	40,000000	2.552.054,82	0,70	0,29	0,29
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		22/01/24	21		46,00		10.000.000,00		20/12/23				10.415.167,31	46,000000	10.148.571,23	2,77	1,17	1,17

GRUP TOPLAMI								365.583.008,15								366.948.598,70	100,00	42,15	42,19
GRUP TOPLAMI								365.583.008,15								366.948.598,70	100,00	42,15	42,19

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDDGER12417	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/01/24	25	TRDDGER12417	44,13	1	4.000.000,00	100,000000	02/08/23	44,132161				116,444900	4.657.796,00	0,92	0,54	0,54
--------------	----	----------------------------	----------	----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.657.796,00	0,92	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.657.796,00	0,92	0,54	0,54

FON PORTFÖY DEĞERİ

870.622.676,66 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	870.622.676,66	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.967,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-915.185,32	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	869.721.458,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	584.683,57	0,0672 %
Kayda Alma Ücreti	307,73	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.927,86	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.779,23	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.526,69	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	713,26	0,0001 %
Diğer Harcamalar	631,02	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.309,68	0,0002 %
	649.073,64	0,0747 %

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