

PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)  
Şubat-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	:	906.357.813,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	763.281.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,187450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,150691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,88
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	:	55,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,28
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	:	3,76
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	:	0,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.937.769,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	255.362.084,46

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFBIEN32419	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/24	3	TRFBIEN32419	54,45	1	28.100.000,00	100,000000	01/12/23	54,452550				111,447684	31.316.799,09	5,78	3,45	3,46
TRFHFLK32413	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	5	TRFHFLK32413	51,44		10.000.000,00	96,756600	06/02/24	51,436309		78210573		99,433127	9.943.312,66	1,83	1,10	1,10
TRFBNYP32412	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	7	TRFBNYP32412	28,65	4	50.000.000,00	104,300200	07/02/24	28,649414		78214531		105,968987	52.984.493,58	9,77	5,84	5,85
TRFBIEN32435	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/24	24	TRFBIEN32435	55,96	1	45.000.000,00	100,000000	25/12/23	55,961829				108,500255	48.825.114,78	9,01	5,38	5,39
TRFISFA42416	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/24	34	TRFISFA42416	51,51		15.000.000,00	95,781300	27/02/24	51,506974		78293696		96,203878	14.430.581,65	2,66	1,59	1,59
TRFFINF42424	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	09/04/24	39	TRFFINF42424	47,06		15.000.000,00	95,571400	27/02/24	47,064039		78293696		95,962609	14.394.391,33	2,66	1,59	1,59
TRFISMD42416	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/24	46	TRFISMD42416	50,72		23.000.000,00	94,640900	27/02/24	50,723133		78293696		94,960819	21.840.988,26	4,03	2,41	2,41
TRFTISB42423	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	19/04/24	49	TRFTISB42423	50,38		25.000.000,00	92,369100	08/02/24	50,383862		78218490		94,669774	23.667.443,54	4,37	2,61	2,61
TRFYKBK42434	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/24	49	TRFYKBK42434	50,46		35.000.000,00	94,346600	27/02/24	50,455489		78293696		94,663723	33.132.302,90	6,11	3,65	3,66

## PRU -ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST(TL)

## Şubat-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)
TRFFFKR42421	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	24/04/24	54	TRFFFKR42421	45,58		4.500.000,00	92,476900	08/02/24	45,582511		78218490		94,595129	4.256.780,82	0,79	0,47	0,47
TRFDRDL52410	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03/05/24	63	TRFDRDL52410	54,00	1	9.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,997478				114,301561	10.287.140,48	1,90	1,13	1,13
TRFQYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	63	TRFQYHL52419	46,40	1	106.100.000,00	100,000000	06/12/23	46,395230				113,349941	120.264.287,78	22,18	13,25	13,27
TRFFNYM52418	TL	QNB Finansinves t	09/05/24	69	TRFFNYM52418	45,22		4.500.000,00	91,117700	08/02/24	45,216394		78218490		93,190659	4.193.579,67	0,77	0,46	0,46
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	70	TRFISMD52415	50,76		25.000.000,00	92,240700	27/02/24	50,761411		78293696		92,428810	23.107.202,44	4,26	2,55	2,55
TRFQYHL52427	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/24	70	TRFQYHL52427	46,42	1	76.750.000,00	100,000000	30/11/23	46,423778				112,413330	86.277.230,44	15,92	9,51	9,52
TRFBIEN52417	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/05/24	73	TRFBIEN52417	56,70	1	12.500.000,00	100,000000	20/02/24	56,702620				102,114107	12.764.263,32	2,35	1,41	1,41
TRFQYHL52435	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/05/24	89	TRFQYHL52435	53,33	1	29.200.000,00	100,000000	26/01/24	53,328329				104,183611	30.421.614,48	5,61	3,35	3,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>513.650.000,00</b>								<b>542.107.527,22</b>	<b>100,00</b>	<b>59,75</b>	<b>59,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>513.650.000,00</b>								<b>542.107.527,22</b>	<b>100,00</b>	<b>59,75</b>	<b>59,83</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,67	2	1.001.223,84	44,670000	29/02/24		150.840,00	78301750	1.001.223,84	44,670000	1.001.223,84	0,99	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,67	2	100.122.383,56	44,670000	29/02/24		15.083.515,00	78301750	100.122.383,56	44,670000	100.122.383,56	99,01	11,04	11,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>101.123.607,40</b>								<b>101.123.607,40</b>	<b>100,00</b>	<b>11,15</b>	<b>11,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>101.123.607,40</b>								<b>101.123.607,40</b>	<b>100,00</b>	<b>11,15</b>	<b>11,16</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/03/24	0		44,15		790.955,58	44,150000	29/02/24			70975	790.955,58	44,150000	790.955,58	0,30	0,09	0,09
TPP			01/03/24	0		44,65		30.036.698,63	44,650000	29/02/24			70940	30.036.698,63	44,650000	30.036.698,63	11,38	3,31	3,31
TPP			01/03/24	0		44,60		100.122.191,78	44,600000	29/02/24			70941	100.122.191,78	44,600000	100.122.191,78	37,94	11,04	11,05
TPP			01/03/24	0		44,55		20.024.410,96	44,550000	29/02/24			70942	20.024.410,96	44,550000	20.024.410,96	7,59	2,21	2,21
TPP			01/03/24	0		44,55		20.024.410,96	44,550000	29/02/24			70943	20.024.410,96	44,550000	20.024.410,96	7,59	2,21	2,21
TPP			01/03/24	0		44,55		30.036.616,44	44,550000	29/02/24			70944	30.036.616,44	44,550000	30.036.616,44	11,38	3,31	3,31
TPP			01/03/24	0		44,50		60.073.150,68	44,500000	29/02/24			70945	60.073.150,68	44,500000	60.073.150,68	22,77	6,62	6,63
TPP			01/03/24	0		44,10		2.763.334,68	44,100000	29/02/24			71117	2.763.334,68	44,100000	2.763.334,68	1,05	0,31	0,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>263.871.769,71</b>								<b>263.871.769,71</b>	<b>100,00</b>	<b>29,10</b>	<b>29,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>263.871.769,71</b>								<b>263.871.769,71</b>	<b>100,00</b>	<b>29,10</b>	<b>29,11</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>907.102.904,33</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	907.102.904,33	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.133,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-761.224,99	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	906.357.813,31	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139.151,36	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	547.898,20	0,0605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.832,72	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	14.928,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.627,93	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	294,96	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.389,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	180,72	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.767,59	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.249,98	0,0005 %
	803.628,78	0,0886 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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