

**ALLBATROSS PORTFÖY
GİSELDA SERBEST (TL) FON**

**31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Rapor No: SBD/ 191-19-1

ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU

Allbatross Portföy Giselda Serbest (TL) Serbest Fon
Kurucu Yönetim Kurulu'na

Allbatross Portföy Giselda Serbest (TL) Serbest Fon'unun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allbatross Portföy Giselda Serbest (TL) Serbest Fon'unun pay fiyatlarının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş, tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.
A Member of **HLB International**

Servet Gür Eyüpgiller, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 12 Nisan 2023



hlbsaygin.com.tr

Barbaros Bulvarı N: 81/1 34022 Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE

TEL: +90 212 227 50 19 **FAX:** +90 212 261 76 99 **EMAIL:** mailbox@hlbsaygin.com.tr

Dünyaya yaygın muhasebe firmaları ve danışmanlık örgütü **HLB International**'in üyesidir.

A member of **HLB International**. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP	2.01.2023	12,15	15.014,98	12,150000	30.12.2022	348719	15.014,98	12,1500	15.014,98	100,00	100,00	69,69
GRUP							15.014,98			100,00	100,00	69,69
TOPLAMI												
FON												
PORTFÖY DEĞERİ							15.014,98				100,00	



ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR

1. TOPLAM DEĞER TABLOSU

31.12.2022			
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon portföy değeri	15.015	-	70%
Hazır değerler	7.548	-	35%
Kasa	-	-	-
Bankalar	7.548	100,00%	-
Diğer hazır değerler	-	0,00%	-
Alacaklar	-	-	0%
Takastan alacaklar	-	0,00%	-
Diğer alacaklar	-	0,00%	-
Borçlar	(1.018)	-	-5%
Takasa Borçlar	-	0,00%	-
İhbarlı fon takası	-	0,00%	-
Fon yönetim ücretleri	(556)	54,62%	-
Hisse senedi alım borçları	-	0,00%	-
Kayda alma ücreti	-	-	-
Diğer borçlar	(462)	58,03%	-
Fon toplam değeri	21.545		100%
Toplam Pay Sayısı	50.000.000		
Dolaşımdaki Pay	10.000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	49.990.000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	0,02%		
Birim Pay Değeri	2,154500		

