

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

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

Rapor No: SBD/190-18-1

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

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

Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) 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 Bianco Serbest (TL) 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.

ALBATROSS PORTFÖY BIANCO SERBEST (TL) FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

HİSSE SENETLERİ	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
Hisse Türk												
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.		TREAHLA00 019			757	66,000000	21.12.2022		90,50	68.508,50
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREQAGR00 022			86.810	69,575204	23.12.2022	801005146073 37910030	79,50	6.901.395,00
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREQAGR00 022			208.227	77,506912	30.12.2022	801005146073 37910030	79,50	16.554.046,50
GRUP TOPLAMI												23.523.950,00



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

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör Finansman Bonosu															
TRFERTT12312	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.01.2023	TRFERTT12312	0,00	1.000.000,00	96,241500	18.11.2022	33,035236	764492917285 654879	99,687674	996.876,74	2,75	0,74	0,85
TRFBIEN12312	TL	BIEN FINANS FAKTORİNG A.Ş.	18.01.2023	TRFBIEN12312	0,00	4.600.000,00	95,426100	18.11.2022	32,324335	764492917285 660571	98,779733	4.543.867,72	12,55	3,39	3,86
TRFINFM12316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18.01.2023	TRFINFM12316	0,00	2.500.000,00	95,802000	18.11.2022	28,587209	764492917285 649550	98,903862	2.472.596,54	6,83	1,85	2,10
TRFAICP12333	TL	AI CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.01.2023	TRFAICP12333	0,00	2.000.000,00	95,023400	21.11.2022	31,687132	764609465518 638290	98,651731	1.973.034,63	5,45	1,47	1,67
TRFQYHL32312	TL	Q Yatırım Holding QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	29.03.2023	TRFQYHL32312	29,00	25.750.000,00	93,327000	29.12.2022	32,323518		93,613895	24.105.577,90	66,57	17,98	20,45
TRFQAGR42310	TL	TRFQAGR42310	3.04.2023	TRFQAGR42310	0,00	1.000.000,00	103,476300	21.11.2022	31,141061	764609465518 645818	106,754976	1.067.549,76	2,95	0,80	0,91
TRFQAGR42328	TL	TRFQAGR42328	17.04.2023	TRFQAGR42328	0,00	1.000.000,00	101,890300	21.11.2022	30,068776	764609465518 650668	105,019657	1.050.196,57	2,90	0,78	0,89
GRUP TOPLAMI												36.209.700	100,00	27,01	30,73

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

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMLİ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT													
TC ZİRAAT BANKASI	TL	2.01.2023	24,00	74.142.726,08		30.12.2022		74.288.980,22	24,000000	74.288.980	100,00	55,43	63,03
GRUP TOPLAMI										74.288.980	100,00	55,43	63,03
TPP													
TPP		2.01.2023	12,20	15.015,04	12,200000	30.12.2022	348721	15.015,04	12,200000	15.015	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI										15.015	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ										134.037.645		100,00	



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

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

31.12.2022			
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon portföy değeri	134.037.645	-	114%
Hazır değerler	6.446	-	0%
Kasa	-	-	0%
Bankalar	6.446	100,00%	0%
Diğer hazır değerler	-	0,00%	0%
Alacaklar	-	-	0%
Takastan alacaklar	-	0,00%	0%
Diğer alacaklar	-	0,00%	0%
Borçlar	(16.175.533)		-14%
Takasa Borçlar	(16.141.197)	99,79%	-14%
İhbarlı fon takası	-	0,00%	0%
Fon yönetim ücretleri	(21.695)	0,13%	0%
Hisse senedi alım borçları	-	0,00%	0%
Kayda alma ücreti	(2.819)	0,02%	0%
Diğer borçlar	(9.822)	0,06%	0%
Fon toplam değeri	117.868.558		100%
Toplam Pay Sayısı	340.000.000		
Dolaşımdaki Pay	112.370.000		
Kurucunun Elindeki Pay	227.630.000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	33%		
Birim Pay Değeri	1,048933		

