

**ALLBATROSS PORTFÖY BENZ
HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

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

Rapor No: SBD/ 189-17-1

**ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU**

**Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kurucu Yönetim Kurulu'na**

Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	IS IN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Hisse Türk													
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.	-	TRAARKRT91O5	300.000,00	4,173333	22.12.2022	80100513738420450030	3,900000	1.170.000,00	0,15	0,15	0,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	-	TRAAALARK91Q0	50.000,00	87,355000	6.12.2022	80100512244115280030	82,000000	4.100.000,00	0,53	0,52	0,53
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	TREALBK00011	300.000,00	3,630000	22.12.2022	80100513744386450030	3,350000	1.005.000,00	0,13	0,13	0,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	-	TRADHOL91Q8	400.000,00	8,273750	6.12.2022	80100512217566540030	10,580000	4.232.000,00	0,55	0,54	0,54
ECILC	TL	EİS EÇZACI BAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TRAECILC91E0	80.000,00	28,170000	6.12.2022	80100512223402520030	32,220000	2.577.600,00	0,33	0,33	0,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TREEGYO00017	350.000,00	7,171481	28.12.2022	80100514137621520030	8,730000	3.055.500,00	0,40	0,39	0,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	-	TRENSA00014	65.000,00	30,274482	23.12.2022	80100513800919000030	36,060000	2.343.900,00	0,30	0,30	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	TREENKA00011	60.000,00	27,136667	8.12.2022	80100512502431440030	33,140000	1.988.400,00	0,26	0,26	0,25
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	-	TREFADE00012	328.343,00	13,133087	30.12.2022	80100514337279360030	13,190000	4.330.844,17	0,56	0,55	0,56
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	-	TRAGSDHO91Q9	250.000,00	3,810000	6.12.2022	80100512214881860030	4,180000	1.045.000,00	0,14	0,13	0,13
ITTFH	TL	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	-	TREITFK00018	200.000,00	4,110000	22.12.2022	80100513744211390030	3,490000	698.000,00	0,09	0,09	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	TRAKCHOL91Q8	20.000,00	69,312500	29.12.2022	80100514558821160030	83,700000	1.674.000,00	0,22	0,21	0,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	TRAKCHOL91Q8	-7000	69,31	30.12.2022	80100514558821160030	83,700000	-585.900	-0,08	-0,08	-0,08



ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

Hisse Türk	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	-	TREKOZA00014	10.000,00	54,100000	21.12.2022	80100513576910760030	53,600000	536.000,00	0,07	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	TREKOAL00014	1.000,00	482,000000	21.12.2022	80100513576855100030	565,000000	565.000,00	0,07	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	-	TRAKRDMR91G 7	75.000,00	15,025000	9.12.2022	801005125553198920030	17,990000	1.349.250,00	0,18	0,17	0,17
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TREMRGY00013	300.000,00	5,348885	22.12.2022	80100513658259280030	7,350000	2.205.000,00	0,29	0,28	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	-	TRAPETKM91E0	60.000,00	17,960000	28.12.2022	80100514187916380030	19,960000	1.197.600,00	0,16	0,15	0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	TREPEGS00016	5.000,00	484,240000	30.12.2022	80100514626089050030	480,000000	2.400.000,00	0,31	0,31	0,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	TREPEGS00016	4.122,00	480,744056	30.12.2022	80100514626089050030	480,000000	1.978.560,00	0,26	0,25	0,25
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE URUNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	TREQAGR00022	9.100.000,00	73,368132	26.12.2022	80100513952132490030	79,500000	723.450.000,00	93,90	92,71	92,74
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	TRETERA00013	300.000,00	10,000000	20.12.2022		19,480000	5.844.000,00	0,76	0,75	0,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	-	TRATHYAO91M 5	16.000,00	127,950000	28.12.2022	80100514105296360030	140,900000	2.254.400,00	0,29	0,29	0,29
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRETRGY00018	50.000,00	18,950000	23.12.2022	80100513842708480030	19,300000	965.000,00	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI										770.379.154	100	98,69	98,73



ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

MENKUL KIYMET	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ	SATIN ALIŞ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP												
TPP	2.01.2023	12,15	3.161.153,67	12,150000	30.12.2022	348727	3.161.153,67	12,150000	3.161.153,67	31,11	0,41	0,41
TPP	2.01.2023	12,15	6.998.982,42	12,150000	30.12.2022	348728	6.998.982,42	12,150000	6.998.982,42	68,89	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								10.160.136		100,00	1,31	1,31
FON PORTFÖY DEĞERİ								780.539.290			100,00	



ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

31.12.2022			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	780.539.290		100%
Hazır değerler	10.397		0,00%
Kasa	-	0,00%	
Bankalar	10.397	100,00%	
Diğer hazır değerler	-	0,00%	
Alacaklar	2.184.800		0,28%
Takastan alacaklar	2.184.800	100,00%	
Diğer alacaklar	-	0,00%	
Borçlar	(2.638.805)		0,34%
Takasa borçlar	(1.981.627)	75,10%	
İhbarlı fon takası	-	0,00%	
Fon yönetim ücretleri	(527.748)	20,00%	
Saklama ücreti	(53.438)	2,03%	
Kayda alma ücreti	(12.719)	0,48%	
Diğer borçlar	(59.893)	2,27%	
Fon toplam değeri	780.095.682		100%
Toplam Pay Sayısı	750.000.000		
Dolaşımdaki Pay	713.762.875		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	36.237.125		
Dolaşımdaki Pay Oranı	95%		
Birim Pay Değeri	1,092934		

