

**ALLBATROSS PORTFÖY
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

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

Rapor No: SBD/ 192-20-1

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kurucu Yönetim Kurulu'na

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest 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 Birinci Hisse Senedi Serbest 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.

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

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

HİSSE SENETLERİ	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	10.000,00	16,515825	16.12.2022	801005131435 69390030	19,550000	195.500,00	0,88	0,75	0,75
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCN91F3	4.000,00	61,490625	30.12.2022	801005146402 82750030	61,900000	247.600,00	1,11	0,94	0,95
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	200.000,00	4,160000	23.12.2022	801005138618 49360030	3,900000	780.000,00	3,51	2,98	2,99
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	4.000,00	83,633788	19.12.2022	801005146309 50550030	91,950000	367.800,00	1,65	1,40	1,41
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	1.000,00	89,775000	30.12.2022	801005146309 50550030	91,950000	91.950,00	0,41	0,35	0,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAAALARK91Q0	11.000,00	74,892795	27.12.2022	801005140521 76890030	82,000000	902.000,00	4,05	3,44	3,46
ASELS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASEL91H2	27.500,00	30,537879	28.11.2022	801005114732 68210030	62,150000	1.709.125,00	7,68	6,53	6,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	2.250,00	133,508858	5.12.2022	801005120108 06470030	136,900000	308.025,00	1,38	1,18	1,18
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	2.500,00	177,084840	15.12.2022	801005130042 23380030	204,400000	511.000,00	2,30	1,95	1,96
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	100.000,00	7,441057	16.12.2022	801005132021 59050030	10,580000	1.058.000,00	4,76	4,04	4,05
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAC, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0	19.500,00	30,573333	21.12.2022	801005136168 09470030	32,220000	628.290,00	2,82	2,40	2,41



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

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

HİSSE SENEDLERİ	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENK UL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	90.000,00	5,598897	19.12.2022	801005146291 15910030	8,730000	785.700,00	3,53	3,00	3,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENK UL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	20.000,00	8,885000	30.12.2022	801005146291 15910030	8,730000	174.600,00	0,78	0,67	0,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	1.900,00	405,120995	23.12.2022	801005137718 45430030	524,500000	996.550,00	4,48	3,81	3,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	10.000,00	25,097538	9.12.2022	801005125387 36520030	30,040000	300.400,00	1,35	1,15	1,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	1.500,00	149,839740	29.12.2022	801005141927 93560030	264,300000	396.450,00	1,78	1,51	1,52
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	7.000,00	23,876980	14.12.2022	801005146343 56650030	22,760000	159.320,00	0,72	0,61	0,61
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	3.000,00	22,746667	30.12.2022	801005146343 56650030	22,760000	68.280,00	0,31	0,26	0,26
ISCTR	TL	TİS BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	12.000,00	9,121855	29.11.2022	801005115219 20910030	12,770000	153.240,00	0,69	0,58	0,59



ALBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

HİSSE SENETLERİ	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL9IQ8	21.000,00	49,959250	3.11.2022	801005120883 039120020	83,700000	1.757.700,00	7,90	6,71	6,73
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR9IH3	200,00	968,864300	28.12.2022	801005141250 01140030	1,038,000000	207.600,00	0,93	0,79	0,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	2.000,00	365,083185	15.12.2022	801005146113 03950030	480,000000	960.000,00	4,31	3,67	3,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	750,00	481,800000	30.12.2022	801005146113 03950030	480,000000	360.000,00	1,62	1,37	1,38
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	15.000,00	71,865000	29.12.2022	801005142486 39770030	79,500000	1.192.500,00	5,36	4,55	4,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL9IQ5	36.000,00	27,454944	28.11.2022	801005144942 75330030	45,080000	1.622.880,00	7,29	6,20	6,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL9IQ5	-3.000,00	27,454944	29.12.2022	801005144942 75330030	45,080000	-135.240,00	-0,61	-0,52	-0,52
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW9IQ3	27.000,00	29,264673	13.12.2022	801005128706 67770030	42,920000	1.158.840,00	5,21	4,43	4,44
TAVHL	TL	HAVALİMANI ARI HOLDİNG A.Ş.	TRETA VH00018	6.000,00	78,020997	2.12.2022	801005119867 96020030	93,500000	561.000,00	2,52	2,14	2,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO9IM5	5.750,00	100,210890	14.12.2022	801005146367 13230030	140,900000	810.175,00	3,64	3,09	3,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO9IM5	750,00	141,400000	30.12.2022	801005146367 13230030	140,900000	105.675,00	0,47	0,40	0,40



**ALBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

HİSSE SENETLERİ	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	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)
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	3.000,00	122,523070	28.12.2022	801005145410 72740030	165,700000	497.100,00	2,23	1,90	1,90
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	-500,00	122,523068	30.12.2022	801005145410 72740030	165,700000	-82.850,00	-0,37	-0,32	-0,32
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENK UL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	12.000,00	14,556980	14.12.2022	801005128841 97850030	19,300000	231.600,00	1,04	0,88	0,89
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	3.400,00	450,579782	21.12.2022	801005136183 62050030	529,900000	1.801.660,00	8,13	6,88	6,90
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	20.000,00	10,112500	21.12.2022	801005135340 38220030	11,890000	237.800,00	1,07	0,91	0,91
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	15.000,00	32,557600	23.12.2022	801005138584 86340030	33,860000	507.900,00	2,28	1,94	1,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	20.000,00	10,422127	26.12.2022	801005138826 08020030	11,810000	236.200,00	1,06	0,90	0,90
YYLGD	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	10.000,00	39,640000	29.12.2022	801005143043 63000030	38,540000	385.400,00	1,73	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI									22.249,770,00	100,00	84,94	85,25



ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST 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	26.190.661	-	100%
Hazır değerler	15.356	-	0%
Kasa	-	-	-
Bankalar	15.356	100,00%	-
Diğer hazır değerler	-	0,00%	-
Alacaklar	979.398	-	4%
Takastan alacaklar	979.398	100,00%	-
Diğer alacaklar	-	0,00%	-
Borçlar	(1.083.043)	-	-4%
Takasa Borçlar	(1.056.314)	97,53%	-
İhbarlı fon takası	-	0,00%	-
Fon yönetim ücretleri	(26.729)	2,47%	-
Hisse senedi alım borçları	-	0,00%	-
Kayda alma ücreti	-	-	-
Diğer borçlar	-	58,03%	-
Fon toplam değeri	26.102.372		100%
Toplam Pay Sayısı	50.000.000		
Dolaşımdaki Pay	12.467.919		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	37.532.081		
Dolaşımdaki Pay Oranı	25%		
Birim Pay Değeri	2,093563		

