

**ALLBATROSS PORTFÖY
BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**

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

Rapor No: SBD/ 194-22-1

**ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU**

**Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu'na**

Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun 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 Para Piyasası (TL) Fonu'nun 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 PARA PİYASASI (TL) FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör Finansman Bonosu															
TRFPHCM12344	TL	PHILIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5.01.2023	3,00	TRFPHCM12344	28,00	600.000,00	95,881000	10.11.2022	31,542047	99,774920	598.649,52	2,19	1,53	1,53
TRFISMD12328	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.01.2023	4,00	TRFISMD12328	21,30	500.000,00	97,831000	29.11.2022	23,434030	99,769541	498.847,70	1,83	1,27	1,27
TRFA1CP12333	TL	AI CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.01.2023	18,00	TRFA1CP12333	32,00	1.100.000,00	94,218000	11.11.2022	31,687132	98,651731	1.085.169,05	3,97	2,77	2,77
TRFTFPC12343	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	24.01.2023	22,00	TRFTFPC12343	28,00	300.000,00	94,082000	3.11.2022	31,198298	98,376643	295.129,93	1,08	0,75	0,75
TRFERTT12320	TL	EREGLI TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.01.2023	23,00	TRFERTT12320	29,50	150.000,00	93,149000	26.10.2022	32,932206	98,222188	147.333,28	0,54	0,38	0,38
TRFISFN12370	TL	İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	30.01.2023	28,00	TRFISFN12370	22,00	80.000,00	94,800000	31.10.2022	23,885793	98,370324	78.696,26	0,29	0,20	0,20
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.02.2023	31,00	TRFOSMK22312	29,50	500.000,00	93,149000	3.11.2022	32,930890	97,611338	488.056,69	1,79	1,25	1,25
TRFEMIR22319	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	3.02.2023	32,00	TRFEMIR22319	32,50	500.000,00	92,505000	4.11.2022	31,551625	97,624470	488.122,35	1,79	1,25	1,25
TRFEKOF22316	TL	EKO FACTORING	6.02.2023	35,00	TRFEKOF22316	30,00	1.000.000,00	93,327000	11.11.2022	33,607679	97,259935	972.599,35	3,56	2,48	2,48



ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFINFM22315	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.02.2023	37,00	15	32,00	280.000,00	92,611000	9.11.2022	32,958652	97,153593	272.030,06	1,00	0,69	0,69
TRFGLMK22339	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	9.02.2023	38,00	339	26,00	500.000,00	96,428000	19.12.2022	29,086751	97,376947	486.884,74	1,78	1,24	1,24
TRFQAGR22312	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	9.02.2023	38,00	312	2,96	2.500.000,00	100,000000	26.12.2022	26,682979	100,454625	2.511.365,63	9,22	6,41	6,41
TRFULFK22326	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	9.02.2023	38,00	26	29,50	500.000,00	95,228000	9.12.2022	33,356590	97,047599	485.237,99	1,78	1,24	1,24
TRFPASH22310	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	10.02.2023	39,00	10	24,50	350.000,00	94,184000	10.11.2022	26,836107	97,491907	341.221,68	1,25	0,87	0,87
TRFATAM22310	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	14.02.2023	43,00	310	28,50	1.000.000,00	94,888000	7.12.2022	30,621161	96,901980	969.019,80	3,55	2,47	2,47
TRFSKMD22323	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15.02.2023	44,00	323	25,00	500.000,00	94,990000	30.11.2022	27,588817	97,105652	485.528,26	1,78	1,24	1,24
TRFLDFK22314	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16.02.2023	45,00	14	30,00	1.000.000,00	93,041000	17.11.2022	33,748351	96,478422	964.784,22	3,53	2,46	2,46
TRFCGDF22329	TL	ÇAĞIŞ FAKTORİNG	17.02.2023	46,00	29	30,00	1.000.000,00	92,757000	14.11.2022	33,492676	96,424840	964.248,40	3,53	2,46	2,46
TRFTAMF22327	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17.02.2023	46,00	327	30,00	300.000,00	92,898000	16.11.2022	31,157848	96,639504	289.918,51	1,06	0,74	0,74
TRFULFK22318	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	17.02.2023	46,00	18	30,00	1.000.000,00	93,398000	23.11.2022	32,924470	96,476689	964.766,89	3,53	2,46	2,46
TRFGLMK22321	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.02.2023	49,00	321	26,00	1.000.000,00	94,609000	2.12.2022	28,768070	96,662634	966.626,34	3,54	2,47	2,47



ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

MENKUL KUYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFGLMK22347	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.02.2023	49,00	TRFGLMK22347	26,00	700.000,00	96,362000	29.12.2022	29,073587	96,631887	676.423,21	2,48	1,73	1,73
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.03.2023	58,00	TRFOSMK32311	28,00	650.000,00	93,475000	30.11.2022	31,081117	95,790489	622.638,18	2,28	1,59	1,59
TRFINFM32314	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.03.2023	60,00	TRFINFM32314	30,00	650.000,00	92,545000	25.11.2022	32,622243	95,464936	620.522,08	2,27	1,58	1,58
TRFISKM32313	TL	Tıve Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.03.2023	60,00	TRFISKM32313	28,00	1.000.000,00	94,835000	22.12.2022	31,341088	95,617390	956.173,90	3,50	2,44	2,44
TRFHZRF32319	TL	HUZUR FAKTORİNG	7.03.2023	64,00	TRFHZRF32319	30,25	1.000.000,00	93,059000	7.12.2022	33,875813	95,013155	950.131,55	3,48	2,43	2,43
TRFPHCM32318	TL	PHILIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.03.2023	65,00	TRFPHCM32318	29,00	600.000,00	92,708000	29.11.2022	31,493493	95,241290	571.447,74	2,09	1,46	1,46
TRFAKFT32312	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	9.03.2023	66,00	TRFAKFT32312	30,00	340.000,00	92,405000	29.11.2022	33,417110	94,920280	322.728,95	1,18	0,82	0,82
TRFKNTF32315	TL	KENT FAKTORİNG	13.03.2023	70,00	TRFKNTF32315	29,50	1.000.000,00	93,360000	15.12.2022	32,973373	94,681321	946.813,21	3,47	2,42	2,42
TRFTPF32317	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	14.03.2023	71,00	TRFTPF32317	29,00	1.000.000,00	93,327000	14.12.2022	30,029804	95,020281	950.202,81	3,48	2,43	2,43
TRFOSMK32329	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15.03.2023	72,00	TRFOSMK32329	28,00	700.000,00	93,475000	14.12.2022	31,081117	94,801236	663.608,65	2,43	1,69	1,70
TRFBIEN32310	TL	BIEN FINANS FAKTORİNG A.Ş.	21.03.2023	78,00	TRFBIEN32310	29,00	1.700.000,00	93,327000	21.12.2022	32,323518	94,190333	1.601.235,66	5,87	4,09	4,09
TRFALBY32319	TL	ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23.03.2023	80,00	TRFALBY32319	31,37	1.500.000,00	93,267000	29.12.2022	35,375170	93,577089	1.403.656,34	5,14	3,58	3,59
TRFQYHL32312	TL	Q Yatırım Holding	29.03.2023	86,00	TRFQYHL32312	29,00	1.500.000,00	93,327000	29.12.2022	32,323518	93,613895	1.404.208,42	5,14	3,59	3,59
TRFERTT42319	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.04.2023	93,00	TRFERTT42319	34,00	1.250.000,00	91,556000	27.12.2022	38,438122	92,046827	1.150.585,34	4,21	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI												27.194.612,69	99,61	69,42	69,46



ALBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
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	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL		2.01.2023		15,15	1.801.494,55		30.12.2022			1.803.737,78	15.150000	1.803.737,78	29,38	4,61	4,61
QNB																
FINANSBANK A.Ş.	TL		2.01.2023		20,85	1.219.475,35		30.12.2022			1.221.565,16	20,850000	1.221.565,16	19,89	3,12	3,12
TC ZİRAAT BANKASI	TL		2.01.2023		15,00	1.801.479,77		30.12.2022			1.803.700,77	15,000000	1.803.700,77	29,37	4,60	4,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23.01.2023		24,00	1.300.000,00		19.12.2022			1.329.917,81	24,000000	1.311.885,50	21,36	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI													6.140.889,21	100,00	15,68	15,69
TPP																
GRUP TOPLAMI			2.01.2023		10,95	5.725.148,00	10,950000	30.12.2022			5.725.148,00	10,950000	5.725.148,00	100,00	14,63	14,62
Özel Sektör Kırsal Sertifikaları													5.725.148,00	100,00	14,63	14,62
TRDYVKŞ42315	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	7.04.2023	TRDYVKŞ42315	12,19	100.000,00	100,000000	11.10.2022	26,604962			105,510543	105.510,54	0,39	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ													105.510,54	0,39	0,27	0,27
													39.166.160,44		100,00	



ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

31.12.2022			
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon portföy değeri	39.166.160	-	100%
Hazır değerler	8.143	-	0%
Kasa	-	-	-
Bankalar	8.143	100%	-
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(25.177)		0%
Takasa Borçlar	-	-	-
İhbarlı fon takası	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(18.256)	72,51%	-
Hisse senedi alım borçları	(1.957)	7,77%	-
Kayda alma ücreti	-	-	-
Diğer borçlar	(4.964)	19,72%	-
Fon toplam değeri	39.149.126		100%
Toplam Pay Sayısı	130.000.000		
Dolaşımdaki Pay	37.079.347		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	92.920.653		
Dolaşımdaki Pay Oranı	29%		
Birim Pay Değeri	1,055820		

