

**ALLBATROSS PORTFÖY
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

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

Rapor No: SBD/ 195-23-1

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
(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 (TL) Fon'u (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 (TL) 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 BENZ HİSSE SENEDİ (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAT KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ															
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.		TREAIGY00017	680.000,00	5,377081	29.12.2022		80100514243443580030		7,850000	5.338.000,00	1,53	1,24	1,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	182.070,00	80,606572	22.12.2022		80100513682885450030		82,000000	14.929.740,00	4,28	3,48	3,84
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRAARSAN9IB1	325.884,00	9,161139	30.12.2022		80100514435581610030		13,190000	4.298.409,96	1,23	1,00	1,11
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	72.581,00	205,337395	30.12.2022		80100514580463250030		204,400000	14.835.556,40	4,25	3,46	3,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	20.064,00	203,978603	30.12.2022		80100514580463250030		204,400000	4.101.081,60	1,18	0,96	1,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		TREDOTO00013	76.732,00	154,222396	29.12.2022		80100514638199710030		196,000000	15.039.472,00	4,31	3,51	3,87
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		TREDOTO00013	17.005,00	185,883099	30.12.2022		80100514638199710030		196,000000	3.332.980,00	0,96	0,78	0,86
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAECILC91E0	897.437,00	29,091116	30.12.2022		80100514432678010030		32,220000	28.915.420,14	8,29	6,74	7,44



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

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAECZYT9 IQ5	74 400,00	133,778494	27.12.2022		8010051408 0607980030		176,000000	13 094 400,00	3,75	3,05	3,37
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.		TRAEGGUB9 IE8	49 172,00	96,766467	29.12.2022		8010051456 9082530030		105,300000	5 177 811,60	1,48	1,21	1,33
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.		TRAEGGUB9 IE8	5 000,00	105,700000	30.12.2022		8010051456 9082530030		105,300000	526 500,00	0,15	0,12	0,14
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA000 I4	460 020,00	27,129575	29.12.2022		8010051448 2365880030		36,060000	16 588 321,20	4,75	3,87	4,27
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA000 I4	16 000,00	35,730000	29.12.2022		8010051448 2365880030		36,060000	576 960,00	0,17	0,14	0,15
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.		TREGDZA000 015	129 682,00	35,763374	29.12.2022		8010051451 4383840030		36,880000	4 782 672,16	1,37	1,11	1,23
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.		TREGDZA000 015	24 044,00	36,631328	29.12.2022		8010051451 4383840030		36,880000	886 742,72	0,25	0,21	0,23
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAGOLTS9 IF0	47 731,00	129,043789	19.12.2022		8010051450 1379400030		126,000000	6 014 106,00	1,72	1,40	1,55
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAGOLTS9 IF0	21 682,00	126,802440	29.12.2022		8010051450 1379400030		126,000000	2 731 932,00	0,78	0,64	0,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL9 IQ8	81 500,00	70,315919	29.12.2022		8010051453 0983910030		83,700000	6 821 550,00	1,96	1,59	1,76



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

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	-2.000,00	70,315919	29.12.2022		80100514530983910030		83,700000	-167.400,00	-0,05	-0,04	-0,04
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREKGYO00014	1.677.553,00	3.840039	30.12.2022		80100514528078400030		4,020000	6.743.763,06	1,93	1,57	1,74
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREKGYO00014	100.000,00	3.900000	29.12.2022		80100514528078400030		4,020000	402.000,00	0,12	0,09	0,10
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.		TRELKMH00013	120.397,00	23,791806	29.12.2022		80100514503721460030		34,500000	4.153.696,50	1,19	0,97	1,07
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.		TRELKMH00013	14.767,00	31,207449	29.12.2022		80100514503721460030		34,500000	509.461,50	0,15	0,12	0,13
MAVI	TL	MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVT00037	32.805,00	85,097888	28.11.2022		80100511479210740030		132,200000	4.336.821,00	1,24	1,01	1,12
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.		TRANTHOL91Q6	629.055,00	14,837048	28.12.2022		80100514116302530030		15,050000	9.467.277,75	2,71	2,21	2,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	62.741,00	426,746600	30.12.2022		80100514592868050030		480,000000	30.115.680,00	8,64	7,04	7,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	15.472,00	482,760238	30.12.2022		80100514592868050030		480,000000	7.426.560,00	2,13	1,73	1,91
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILI K		TRESFEK00027	215.297,00	15,653234	29.12.2022		80100514244957620030		18,180000	3.914.099,46	1,12	0,91	1,01



ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞİM E.N.O.	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS9 1A5	205.970,00	34,763269	29.12.2022		8010051453 7181800030		36,000000	7 414 920,00	2,13	1,73	1,91
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS9 1A5	-10.000,00	34,763269	29.12.2022		8010051453 7181800030		36,000000	-360 000,00	-0,10	-0,08	-0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALIMA NLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH000 18	132.668,00	92,437136	28.12.2022		8010051463 5672710030		93,500000	12 404 458,00	3,56	2,89	3,19
TAVHL	TL	TAV HAVALIMA NLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH000 18	50 000,00	92,750000	30.12.2022		8010051463 5672710030		93,500000	4 675 000,00	1,34	1,09	1,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO9 IM5	84 200,00	127,624026	30.12.2022		8010051461 1680830030		140,900000	11 863 780,00	3,40	2,77	3,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO9 IM5	10 000,00	143,700000	30.12.2022		8010051461 1680830030		140,900000	1 409 000,00	0,40	0,33	0,36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.		TRETKHO00 012	299 499,00	42,378125	30.12.2022		8010051464 1150020030		49,260000	14 753 320,74	4,23	3,44	3,80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.		TRETKHO00 012	87 926,00	49,755476	30.12.2022		8010051464 1150020030		49,260000	4 331 234,76	1,24	1,01	1,11
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRETRRK000 10	35 315,00	529,329874	29.12.2022		8010051458 9284990030		660,000000	23 307 900,00	6,68	5,44	6,00
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRETRRK000 10	5 083,00	576,422078	30.12.2022		8010051458 9284990030		660,000000	3 354 780,00	0,96	0,78	0,86



ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ															
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.		TRATUPRS91 E8	55.990,00	480,629589	29.12.2022		8010051450 3831870030		529,900000	29.669.101,00	8,50	6,92	7,63
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.		TRATUPRS91 E8	9.340,00	507,710625	29.12.2022		8010051450 3831870030		529,900000	4.949.266,00	1,42	1,15	1,27
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA000 14	404.374,00	39,770742	30.12.2022		8010051463 4552910030		38,540000	15.584.573,96	4,47	3,64	4,01
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA000 14	16.114,00	38,232042	30.12.2022		8010051463 4552910030		38,540000	621.033,56	0,18	0,14	0,16
GRUP TOPLAMI												348.871.983	100,00	81,37	89,79



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

1. FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (devamı)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Finansman Bonosu																
TRFBEN32 310	TL	BİEN FINANS FAKTÖRİNG A.Ş.	21.03.2023	TRFBEN3231 0	29,00	4.050.000,00	93,327000	21.12.2022	32,323518			94,190333	3.814.708,48	100,00	0,89	0,98
GRUP TOPLAMI													3.814.708,48	100,00	0,89	0,98
TPP																
TPP			2.01.2023		10,90	18.936.950,25	10,900000	30.12.2022		349123	18.936.950,25	10,900000	18.936.950,25	25,36	4,42	4,87
TPP			2.01.2023		10,90	5.004.479,45	10,900000	30.12.2022		349124	5.004.479,45	10,900000	5.004.479,45	6,70	1,17	1,29
TPP			2.01.2023		10,90	10.008.958,90	10,900000	30.12.2022		349125	10.008.958,90	10,900000	10.008.958,90	13,40	2,33	2,58
TPP			2.01.2023		12,20	18.841.874,57	12,200000	30.12.2022		348724	18.841.874,57	12,200000	18.841.874,57	25,23	4,40	4,85
TPP			2.01.2023		12,15	19.354.308,51	12,150000	30.12.2022		348725	19.354.308,51	12,150000	19.354.308,51	25,92	4,51	4,98
TPP			2.01.2023		12,15	1.843.839,48	12,150000	30.12.2022		348726	1.843.839,48	12,150000	1.843.839,48	2,47	0,43	0,47
TPP			2.01.2023		10,90	690.618,16	10,900000	30.12.2022		349143	690.618,16	10,900000	690.618,16	0,92	0,16	0,18
GRUP TOPLAMI													74.681.029,32	100,00	17,42	19,22
VIOP Nakit																
Teminat																
VIOP Nakit						1.380.698,26							1.380.698,26	100,00	0,32	
Teminat																
GRUP TOPLAMI													1.380.698,26	100,00	0,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ													428.748,419		100,00	



ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ (TL) 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	428.748.419	-	110%
Hazır değerler	13.710	-	0,00%
Kasa	-	0,00%	-
Bankalar	13.710	100,00%	-
Diğer hazır değerler	-	0,00%	-
Alacaklar	661.700	-	0,17%
Takastan alacaklar	661.700	100,00%	-
Diğer alacaklar	-	0,00%	-
Borçlar	(40.741.187)	-	-10,48%
Takasa Borçlar	(39.191.356)	96,20%	-
İhbarlı fon takası	(958.595)	2,35%	-
Fon yönetim ücretleri	(532.643)	1,31%	-
Hisse senedi alım borçları	-	0,00%	-
Kayda alma ücreti	-	0,00%	-
Diğer borçlar	(58.593)	0,14%	-
Fon toplam değeri	388.682.642		100%
Toplam Pay Sayısı	230.000.000		
Dolaşımdaki Pay	188.333.311		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	41.666.689		
Dolaşımdaki Pay Oranı	82%		
Birim Pay Değeri	2,063802		

