

**GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON
SEPETİ FONU 31.12.2022 TARİHİ
İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

RSM Turkey Arkan Ergin
Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ

Maslak Office Building,
Sümer Sokak, No 4, Kat 2,
34485, Maslak, İstanbul

T +90 212 370 0700
F +90 212 370 0849

www.rsmtr.com

GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na

Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti 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 yayınlanan " 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 tarih itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti 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 yayınlanan "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 Gri Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Şubat 2023



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YATIRIM FONU TÜRK																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1.441.176	0,244388	20/12/22					0,237564	342.372	14,26	14,05	14,06
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			1.302.773	0,229137	20/12/22					0,244631	318.699	13,28	13,08	13,09
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			850.603	0,254497	22/12/22					0,324162	275.733	11,49	11,32	11,32
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			77.000	3,261543	28/12/22					3,301406	254.208	10,59	10,43	10,44
FYD-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FYD			75.306	2,982968	22/12/22					3,546583	267.079	11,13	10,96	10,97
IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			11.865	22,641485	29/12/22					23,252891	275.896	11,49	11,32	11,33
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.305.448	0,240364	20/12/22					0,251645	328.509	13,69	13,48	13,49
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			1.353	260,815322	20/12/22					249,683597	337.822	14,07	13,87	13,87
GRUP TOPLAMI								5.065.524								2.400.318			
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23			12,50		36.227		30/12/22				36.264	12,5	36.264	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								36.227								36.264			
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.436.582			

GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.436.582		100,06
B. HAZIR DEĞERLER	--		--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	18.924	--	0,78
a)Takastan Alacaklar Toplamı	--	--	--
i) T1 Alacakları	--	--	--
ii) T2 Alacakları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	18.924	--	0,78
i) Diğer Alacaklar	18.924	--	0,78
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
iii) Mevduat Alacakları	--	--	--
iv) Temettu	--	--	--
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	(20.473)		(0,84)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
i) T1 Borçları	--	--	--
ii) T2 Borçları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarli FonPay Takas	(10.085)	--	--
b) Yönetim Ücreti	(5.357)	26,17	(0,22)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(4.909)	24,57	(0,20)
i) Diğer Borçlar	(4.909)		(0,20)
ii) Denetim Reeskontu	--		--
f) Kayda Alma Ücreti	(121,72)	0,59	--
g) Krediler	0,00	0,00	--
FON TOPLAM DEĞERİ	2.435.033		
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	2.120.767,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.997.879.233,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,04		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,148185		