

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

**GRI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**GRI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**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

**Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Gri Portföy Birinci 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 itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Gri Portföy Birinci 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



GRİ PORTFÖY BİRİNCİ 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																			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO	215.888			0,226903	23/12/22					0,244631	52.813	5,74	5,65	5,92
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE	46.507			3,220769	22/12/22					3,301406	153.538	16,67	16,42	17,2
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR	3.224.434			0,033423	23/12/22					1,473645	139.395			
GBL-AZİMUT PYS KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			GBL			539.496,00	0,196903		01/12/22					0,207825	112.120,76		12,18
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPP			93.841,00	1,090011		16/12/22					1,147882	107.718,39		11,70
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TI6			216,00	173,875139		31/10/22					187,348113	40,467,19		4,40
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TPF			25.898,00	3,545637		08/12/22					3,662750	94,857,90		10,31
YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YBS			2.824.103,00	0,035962		02/12/22					0,037733	106,561,88		11,58
GRUP TOPLAMI								7.064.975								920.463	100,00	98,49	103,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23			12,50		14,047		30/12/22				14,061	12,5	14,061	100,00	1,51	1,58
GRUP TOPLAMI								14,047								14,061	100,00	1,51	1,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																934,525			

GRİ PORTFÖY BİRİNCİ 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	934.525		104,70
B. HAZIR DEĞERLER	--		--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	--	--	--
a)Takastan Alacaklar Toplamı	--	--	--
i) T1 Alacakları	--	--	--
ii) T2 Alacakları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
i) Diğer Alacaklar	--	--	--
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
iii) Mevduat Alacakları	--	--	--
iv) Temettu	--	--	--
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	(57.920)		(6,49)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
i) T1 Borçları	--	--	--
ii) T2 Borçları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarli FonPay Takas	(50.802)	--	--
b) Yönetim Ücreti	(1.967)	3,40	(0,22)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(5.106)	8,89	(0,57)
i) Diğer Borçlar	(5.106)		(0,57)
ii) Denetim Reeskontu	--		--
f) Kayda Alma Ücreti	(44,61)	0,08	--
g) Krediler	0,00	0,00	--
FON TOPLAM DEĞERİ	876.605		
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	6.295.930,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.999.170.196,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,075619		