

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

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

GRI PORTFÖY İKİNCİ 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 İkinci Fon Sepeti Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na

Gri Portföy İkinci 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 İkinci 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



GRI PORTFÖY İKİNCİ 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			1.171.877	0,229466	09/12/22					0,244631	286.677,44	13,81	13,58	13,53
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			294.226	0,246081	23/12/22					0,324162	95.376,89	4,59	4,52	4,50
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			101.000	3,262844	29/12/22					3,301406	333.442,01	16,05	15,79	15,74
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			7.990.272	0,033935	29/11/22					0,035042	279.995,11	13,49	13,27	13,22
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			102.577	1,447267	23/12/22					1,473645	151.162,08	7,28	7,16	7,14
FYD-ONB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ONB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FYD			61.389	2,855047	21/11/22					3,546583	217.721,18	10,49	10,32	10,28
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPP			154.951	1,118113	22/11/22					1,147882	177.865,46	8,57	8,43	8,40
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			968.532	0,238176	29/11/22					0,251645	243.726,24	11,74	11,55	11,51
YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YBS			7.693.486	0,037293	29/12/22					0,037733	290.298,31	13,98	13,76	13,71
GRUP TOPLAMI								18.538.310								2.076.265	100,00	98,38	98,03
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23			12,50		34.058.53		30/12/22				34.094	12,5	34.094	100,00	1,51	1,58
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ								34.059								34.094	100,00	1,62	1,61

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

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.110.358		99,63
B. HAZIR DEĞERLER	--		--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	17.962	--	0,85
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	--	--	--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(10.222)		(0,48)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
i) T1 Borçları	--	--	--
ii) T2 Borçları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarli FonPay Takas	(602,63)	--	--
b) Yönetim Ücreti	(4.622)	45,22	(0,22)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(4.891)	48,88	(0,23)
i) Diğer Borçlar	(4.891)		(0,23)
ii) Denetim Reeskontu	--		--
f) Kayda Alma Ücreti	(105,88)	1,04	--
g) Krediler	0,00	0,00	--
FON TOPLAM DEĞERİ	2.118.099		
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	1.876.994,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.998.123.006,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,04		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,128453		