

**GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON  
SEPETİ FONU 31.12.2022 TARİHİ  
İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

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

**GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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](http://www.rsmtr.com)

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

Gri Portföy Üçüncü 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 Üçüncü 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



## 1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet                                                               | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                    | Vaade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Yatırım Fonu Türk                                                           |             |                                  |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AFA-AK Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu                            | TL          | AK Portföy Yönetimi A.Ş.         |              |                  | AFA       |                    |                   | 1.040.478     | 0,237512          | 28/12/22          |                      |                     |                   |                  | 0,237564        | 247.180      | 6,49     | 6,44              | 6,44              |
| AFO-AK Portföy Altın Fonu                                                   | TL          | AK Portföy Yönetimi A.Ş.         |              |                  | AFO       |                    |                   | 1.934.180     | 0,232825          | 27/12/22          |                      |                     |                   |                  | 0,244631        | 473.160      | 12,42    | 12,33             | 12,34             |
| AKU - AK Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | TL          | AK Portföy Yönetimi A.Ş.         |              |                  | AKU       |                    |                   | 1.341.043     | 0,269454          | 27/12/22          |                      |                     |                   |                  | 0,324162        | 434.715      | 11,41    | 11,32             | 11,33             |
| ALE-AK Portföy Para Piyasası (TL) Fonu                                      | TL          | AK Portföy Yönetimi A.Ş.         |              |                  | ALE       |                    |                   | 149.399       | 3,239400          | 26/12/22          |                      |                     |                   |                  | 3,301406        | 493.227      | 12,94    | 12,85             | 12,86             |
| AYR-AK Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu                          | TL          | AK Portföy Yönetimi A.Ş.         |              |                  | AYR       |                    |                   | 13.155.143    | 0,034339          | 27/12/22          |                      |                     |                   |                  | 0,035042        | 460.983      | 12,10    | 12,01             | 12,02             |
| DLY-DENİZ Portföy Para Piyasası Fon                                         | TL          | DENİZ Portföy Yönetimi A.Ş.      |              |                  | DLY       |                    |                   | 126.053       | 1,438921          | 26/12/22          |                      |                     |                   |                  | 1,473645        | 185.757      | 4,87     | 4,84              | 4,84              |
| FYD-QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)   | TL          | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |              |                  | FYD       |                    |                   | 116.095       | 3,036923          | 27/12/22          |                      |                     |                   |                  | 3,546583        | 411.741      | 10,80    | 10,72             | 10,74             |
| IPV-İŞ Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu                     | TL          | İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.         |              |                  | IPV       |                    |                   | 13.166        | 22,642336         | 29/12/22          |                      |                     |                   |                  | 23,252891       | 306.148      | 8,03     | 7,97              | 7,98              |
| TUA-TEB Portföy Altın Fonu                                                  | TL          | TEB Portföy Yönetimi A.Ş.        |              |                  | TUA       |                    |                   | 1.895.735     | 0,241903          | 27/12/22          |                      |                     |                   |                  | 0,251645        | 477.052      | 12,52    | 12,43             | 12,44             |
| YAY-YAPI Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu          | TL          | YAPI Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |              |                  | YAY       |                    |                   | 1.083         | 252,640683        | 28/12/22          |                      |                     |                   |                  | 249,683597      | 270.407      | 7,10     | 7,04              | 7,05              |
| ZNG-ZİRAAT Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu                          | TL          | ZİRAAT Portföy Yönetimi A.Ş.     |              |                  | ZNG       |                    |                   | 45.000        | 1,116426          | 29/12/22          |                      |                     |                   |                  | 1,121382        | 50.462       | 1,32     | 1,31              | 1,32              |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                  |              |                  |           |                    |                   | 19.817.375    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.810.832    | 100,00   | 99,26             | 99,36             |
| MEVDUAT                                                                     |             |                                  |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                                              | TL          |                                  | 02/01/23     |                  |           | 12,50              |                   | 28.268        |                   | 30/12/22          |                      |                     |                   | 28.296,74        | 12,5            | 28.297       | 100,00   | 0,74              | 0,74              |
| GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ                                             |             |                                  |              |                  |           |                    |                   | 28.268        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 28.297       |          |                   |                   |

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

**2. TOPLAM DEĞER TABLOSU**

|                                     | <b>TUTAR (TL)</b> | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>3.839.129</b>  |               | <b>100,10</b>   |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | --                |               | --              |
| a) Kasa                             | --                | --            | --              |
| b) Bankalar                         | --                | --            | --              |
| c) Diğer Hazır Değerler             | --                | --            | --              |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                  | <b>18.698</b>     | --            | 0,49            |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | --                | --            | --              |
| i) T1 Alacakları                    | --                | --            | --              |
| ii) T2 Alacakları                   | --                | --            | --              |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | --                | --            | --              |
| b) Diğer Alacaklar                  | 18.698            | --            | 0,49            |
| i) Diğer Alacaklar                  | 18.698            | --            | 0,49            |
| ii) Vergi Alacakları                | --                | --            | --              |
| iii) Mevduat Alacakları             | --                | --            | --              |
| iv) Temettu                         | --                | --            | --              |
|                                     | <b>TUTAR</b>      | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>(10.222)</b>   |               | <b>(0,48)</b>   |
| a) Takasa Borçlar                   | --                | --            | --              |
| i) T1 Borçları                      | --                | --            | --              |
| ii) T2 Borçları                     | --                | --            | --              |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | --                | --            | --              |
| iv) İhbarli FonPay Takas            | (10.464)          | --            | --              |
| b) Yönetim Ücreti                   | (6.916)           | 30,71         | (0,18)          |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
| e) DİĞER_BORÇLAR                    | (4.946)           | 22,82         | (0,13)          |
| i) Diğer Borçlar                    | (4.946)           |               | (0,13)          |
| ii) Denetim Reeskontu               | --                |               | --              |
| f) Kayda Alma Ücreti                | (192)             | 0,85          | --              |
| g) Krediler                         | 0,00              | 0,00          | --              |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>            | <b>3.835.309</b>  |               |                 |
| Toplam Pay Sayısı                   | 5.000.000.000,000 |               |                 |
| Dolaşımdaki Pay                     | 3.380.457,000     |               |                 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı       | 4.996.619.543,000 |               |                 |
| Dolaşımdaki Pay Oranı               | % 0,07            |               |                 |
| <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>             | <b>1,134553</b>   |               |                 |