

**GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU 31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**RSM Turkey Arkan Ergin
Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ**

**GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU 31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

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 Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım 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 Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım 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 YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU 31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET Hisse Türk	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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.						1,00	138,6	30/12/22			80100514605451010030		136,9	137	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								137			
YATIRIM FONU TÜRK																			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						1.467.984,00	0,240363	26/12/22					0,242799	356.420,19	5,44	5,10	5,10
GOS-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						622.372,00	1,125683	26/12/22					1,131652	704.308,52	10,75	10,07	10,08
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						4.504.486,00	1,116488	30/12/22					1,119193	5.489.044,02	83,81	78,51	78,56
GRUP TOPLAMI								6.994.802								6.549.773	100,00	93,68	93,74
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23			12,50		441.098		30/12/22				441.551	12,5	441.551	100,00	6,32	6,32
GRUP TOPLAMI								441.098								441.551			
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.991.460			

**GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM 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	6.991.460		100,07
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	--	--	--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(138,6)	2,90	(0,07)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
i) T1 Borçları	138,60	--	--
ii) T2 Borçları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarlı FonPay Takas	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(3.400)	71,13	(0,05)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(1.241)	25,97	(0,02)
i) Diğer Borçlar	(1.241)		(0,02)
ii) Denetim Reeskontu	--	--	--
f) Kayda Alma Ücreti	--	--	--
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	6.986.680		
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	6.965.420,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9.993.034.580,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,07		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,003052		