

GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.793.425,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.916.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,271435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,60
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	898.207,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	831.043,03

III-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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	40,840000	17/02/23			80100517		38,600000	38,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00											
GRUP TOPLAMI								1,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		15,00		100.381,61		31/05/23				100.422,86	15,000000	100.422,86	100,00	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								100.381,61											
GRUP TOPLAMI								100.381,61											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			2.666.453,00	0,244986	05/04/23					0,298989	797.240,12	9,13	9,03	9,07
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			4.714.048,00	0,262806	16/05/23					0,288267	1.358.904,47	15,56	15,39	15,45
ALE-AK PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			86.945,00	3,547312	18/05/23					3,620097	314.749,33	3,60	3,56	3,58
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			18.542.931,00	0,034625	12/05/23					0,039030	723.730,60	8,29	8,19	8,23

GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU																	Mayıs-2023		
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)
ARAÇLARI FONU GO6-GRI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	A.Ş. GRI PORTFÖY YÖNETİMİ			GO6			1.030.000,00	1,002885	03/04/23					1,065144	1.097.098,32	12,56	12,42	12,48
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			IPV			56.279,00	23,585864	18/05/23					25,385515	1.428.671,40	16,37	16,17	16,25
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TUA			4.603.435,00	0,269918	16/05/23					0,296133	1.363.229,02	15,61	15,43	15,50
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			YAY			2.616,00	257,906732	23/01/23					359,774970	941.171,32	10,78	10,66	10,70
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			ZNG			570.000,00	1,227129	30/05/23					1,241061	707.404,77	8,10	8,01	8,04
GRUP TOPLAMI								32.272.707,00								8.732.199,35	100,00	98,86	99,30
GRUP TOPLAMI								32.272.707,00								8.732.199,35	100,00	98,86	99,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.832.660,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.832.660,81	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.010,98	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.246,60	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.793.425,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.972,23	0,2044 %
Kayda Alma Ücreti	139,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.240,92	0,0937 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	380,97	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0140 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.238,40	0,0482 %
Diğer Harcamalar	-1.684,32	-0,0192 %
	30.515,43	0,3470 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	1.200,00	64.140,00
MAVI	Temmettü	12/05/23	5.189,06	5.189,06

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTİ BANKASI			11/05/23	31,200	202.800,00	6.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/05/23	96,600	289.800,00	3.000,00

GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	57,650	2.421,30	42,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	57,600	135.820,80	2.358,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	630842,10	11900,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/05/23	11/05/23	1,220	183.073,35	150.000,00
FYD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/05/23	11/05/23	3,284	197.027,70	60.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	0,302	120.732,00	400.000,00
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	24,249	242.490,55	10.000,00
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	0,038	48.106,25	1.250.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	0,293	117.334,40	400.000,00
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/23	16/05/23	3,577	894.167,25	250.000,00
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	0,281	590.333,63	2.101.512,00
FYD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	3,205	323.244,23	100.845,00
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/05/23	18/05/23	3,582	322.352,64	90.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3038862,00	4812357,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10/05/23	88,200	264.600,00	3.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			10/05/23	29,080	189.020,00	6.500,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:		453620,00	9500,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/23	15/05/23	3,574	893.543,75	250.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/23	16/05/23	0,300	445.393,91	1.482.941,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/23	16/05/23	0,292	432.302,76	1.482.042,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	1,226	490.467,60	400.000,00

GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2023						
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/23	17/05/23	3,579	357.906,80	100.000,00
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/23	18/05/23	23,928	454.633,22	19.000,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/23	30/05/23	1,239	148.705,44	120.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3222953,48
						3853983,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		43.284,03	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		148.904,97	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		177.795,18	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		155.706,41	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		64.754,47	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		68.731,52	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23		186.176,79	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23		58.432,84	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23		138.340,96	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23		89.275,44	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23		108.037,58	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23		178.285,63	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23		37.977,98	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23		170.704,96	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23		172.170,90	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23		195.808,07	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23		206.463,74	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23		231.393,43	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23		232.881,11	
		DENİZBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23		84.827,42	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23		100.381,61	
MEVDUAT					Toplamı:	2850335,04	
						10196612,62	8687740,00