

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.775.454,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.483.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,065144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,042139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,71
f-)Finansman Bonusu	:	29,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	44,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
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	:	33,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	404.308,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	513.057,16

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISKM62310	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	0	TRFISKM62310	30,00		250.000,00	93,112000	03/03/23	0,000000				100,000000	250.000,00	11,51	5,24	5,24
TRFISKM62328	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	22	TRFISKM62328	30,00		110.000,00	93,327000	28/03/23	33,317604				98,281672	108.109,84	4,98	2,27	2,26
TRFNURL82311	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/08/23	63	TRFNURL82311	39,00		250.000,00	93,506000	30/05/23	45,796649				93,699382	234.248,45	10,78	4,91	4,91
TRFAKFK82340	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	64	TRFAKFK82340	7,59	1	250.000,00	100,000000	27/04/23	30,438000				102,621665	256.554,16	11,81	5,38	5,37
TRFZORN82314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/08/23	70	TRFZORN82314	17,16	1	250.000,00	100,000000	17/02/23	37,870705				110,066585	275.166,46	12,67	5,77	5,76
TRFPHCM82313	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	85	TRFPHCM82313	31,80		290.000,00	87,100000	08/03/23	35,302721				93,201256	270.283,65	12,44	5,67	5,66
TRFVSTL82314	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	25/08/23	85	TRFVSTL82314	12,58	1	250.000,00	100,000000	12/04/23	37,236828				104,484808	261.212,02	12,03	5,48	5,47
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00											

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM 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)
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		21,00		262.181,75		31/05/23				262.332,59	21,000000	262.332,59	13,85	5,50	5,49
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		15,00		33.154,53		31/05/23				33.168,16	15,000000	33.168,16	1,75	0,70	0,69
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/06/23	1		30,00		262.763,27		02/05/23				269.458,33	30,000000	269.239,72	14,21	5,65	5,64
FİBABANKA A.Ş.	TL		05/06/23	4		32,00		250.000,00		04/05/23				257.013,70	32,000000	256.126,34	13,52	5,37	5,36
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		06/06/23	5		25,00		261.848,94		05/05/23				267.588,09	25,000000	266.683,12	14,08	5,59	5,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/06/23	15		35,00		263.414,57		15/05/23				271.497,43	35,000000	267.678,16	14,13	5,62	5,61
TC ZİRAAT BANKASI	TL		30/06/23	29		31,00		268.223,75		29/05/23				275.513,56	31,000000	268.898,90	14,19	5,64	5,63
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/07/23	32		32,00		269.623,23		29/05/23				277.896,60	32,000000	270.322,62	14,27	5,67	5,66
GRUP TOPLAMI								1.871.210,04								1.894.449,61	100,00	39,74	39,66
GRUP TOPLAMI								1.871.210,04								1.894.449,61	100,00	39,74	39,66
TPP																			
TPP			01/06/23	0		30,25		700.580,14	30,250000	31/05/23			203681	700.580,14	30,250000	700.580,14	100,00	14,70	14,67
GRUP TOPLAMI								700.580,14								700.580,14	100,00	14,70	14,67
GRUP TOPLAMI								700.580,14								700.580,14	100,00	14,70	14,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK72316	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/07/23	56	TRDKLVK72316	8,73	1	500.000,00	100,000000	27/04/23	38,512558				103,332745	516.663,72	23,78	10,84	10,82
GRUP TOPLAMI								500.000,00								516.663,72	23,78	10,84	10,82
GRUP TOPLAMI								500.000,00								516.663,72	23,78	10,84	10,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.767.268,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.767.268,05	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.315,50	0,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.304,24	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.775.454,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	481,99	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	5.693,39	0,1192 %
Kayda Alma Ücreti	79,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.563,69	0,1793 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0257 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.238,40	0,0888 %
Diğer Harcamalar	-364,05	-0,0076 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	171,18	0,0036 %
	20.091,28	0,4208 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU
Mayıs-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82311	NUROL YATIRIM BANKASI		03/08/23	30/05/23	93,506	233.765,00	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	233765,00	250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/05/23	02/05/23		258.291,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		112.860,45	
		AKBANK T.A.Ş.	02/06/23	02/05/23		262.763,27	
		ALTERNATİFBANK A.S.	04/05/23	03/05/23		258.418,38	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		116.342,40	
		ALTERNATİFBANK A.S.	05/05/23	04/05/23		258.545,82	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		69.417,48	
		FİBABANKA A.Ş.	05/06/23	04/05/23		250.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		64.336,36	
		ALTERNATİFBANK A.S.	08/05/23	05/05/23		258.673,32	
		ANADOLUBANK A.S.	06/06/23	05/05/23		261.848,94	
		ALTERNATİFBANK A.S.	09/05/23	08/05/23		259.056,01	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		67.925,22	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		63.167,55	
		ALTERNATİFBANK A.S.	10/05/23	09/05/23		259.183,76	
		ALTERNATİFBANK A.S.	11/05/23	10/05/23		259.311,58	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23		45.108,24	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23		67.188,96	
		ALTERNATİFBANK A.S.	12/05/23	11/05/23		259.439,46	
		ALTERNATİFBANK A.S.	15/05/23	12/05/23		259.567,40	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23		40.075,92	
		ALTERNATİFBANK A.S.	16/05/23	15/05/23		259.951,42	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23		41.745,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/23	15/05/23		263.414,57	
		ALTERNATİFBANK A.S.	17/05/23	16/05/23		260.079,62	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23		42.261,80	
		ALTERNATİFBANK A.S.	18/05/23	17/05/23		260.207,88	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23		42.726,22	
		ALTERNATİFBANK A.S.	22/05/23	18/05/23		260.336,20	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23		42.883,65	
		ALTERNATİFBANK A.S.	23/05/23	22/05/23		260.849,74	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23		45.284,84	
		ALTERNATİFBANK A.S.	24/05/23	23/05/23		260.978,38	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23		45.659,95	
		ALTERNATİFBANK A.S.	25/05/23	24/05/23		261.128,53	

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU
Mayıs-2023

DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23	33.476,45
ALTERNATİFBANK A.S.	26/05/23	25/05/23	261.278,77
DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23	34.030,34
ALTERNATİFBANK A.S.	29/05/23	26/05/23	261.429,09
DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23	34.634,76
ALTERNATİFBANK A.S.	30/05/23	29/05/23	261.880,32
DENİZBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23	93.689,70
TC ZIRAAT BANKASI	30/06/23	29/05/23	268.223,75
TURKLAND BANK A.Ş	03/07/23	29/05/23	269.623,23
DENİZBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23	11.483,05
ALTERNATİFBANK A.S.	31/05/23	30/05/23	262.030,99
ALTERNATİFBANK A.S.	01/06/23	31/05/23	262.181,75
DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23	33.154,53

MEVDUAT Toplamı: 8186146,72

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/05/23	02/05/23		900.000,00	
			04/05/23	03/05/23		900.000,00	
			05/05/23	04/05/23		700.000,00	
			08/05/23	05/05/23		700.000,00	
			09/05/23	08/05/23		700.000,00	
			10/05/23	09/05/23		700.000,00	
			11/05/23	10/05/23		600.000,00	
			12/05/23	11/05/23		450.000,00	
			15/05/23	12/05/23		750.000,00	
			16/05/23	15/05/23		750.000,00	
			17/05/23	16/05/23		750.000,00	
			18/05/23	17/05/23		750.000,00	
			22/05/23	18/05/23		750.000,00	
			23/05/23	22/05/23		750.000,00	
			24/05/23	23/05/23		750.000,00	
			25/05/23	24/05/23		700.000,00	
			26/05/23	25/05/23		700.000,00	
			29/05/23	26/05/23		700.000,00	
			30/05/23	29/05/23		200.000,00	
			30/05/23	29/05/23		700.000,00	
			31/05/23	30/05/23		700.000,00	
			01/06/23	31/05/23		700.000,00	
TPP					Toplamı:	15300000,00	
						23719911,72	250000,00