

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	1.772.417,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.604.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,104327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,092508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,68
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	:	1,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,26
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	:	0,10
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)	:	235.059,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	237.595,11

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			750,00	131,900000	17/02/23			80100517		136,300000	102.225,00	99,96	5,77	5,77
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	40,840000	17/02/23			80100517		43,580000	43,58	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								751,00											
GRUP TOPLAMI								751,00	102.268,58 100,00 5,77 5,77										
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		31.250,70		28/02/23				31.258,41	9,000000	31.258,41	100,00	1,77	1,76
GRUP TOPLAMI								31.250,70	31.258,41 100,00 1,77 1,76										
GRUP TOPLAMI								31.250,70	31.258,41 100,00 1,77 1,76										
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			1,00	71,640000	23/02/23			80100103		71,060000	71,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00	71,06 0,00 0,00 0,00										
Y.Fonu Türk																			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			AFO			373.170,00	0,235805	06/01/23				0,241502	90.121,30	5,50	5,09	5,08	

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			ALE			71.363,00	3,323510	07/02/23					3,409462	243.309,44	14,86	13,74	13,73
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			AYR			5.568.777,00	0,034185	06/01/23					0,036573	203.666,88	12,44	11,50	11,49
GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	A.Ş. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM			GBL			499.982,00	0,201666	05/01/23					0,215889	107.940,61	6,59	6,10	6,09
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	ŞİR. AŞ GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ			GO6			300.000,00	1,000147	28/02/23					1,008387	302.516,10	18,49	17,09	17,07
TI6-IŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TI6			373,00	179,267105	06/01/23					193,692801	72.247,41	4,41	4,08	4,08
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ			TPF			44.608,00	3,604578	06/01/23					3,755030	167.504,38	10,23	9,46	9,45
YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			YBS			4.877.672,00	0,036740	06/01/23					0,038825	189.375,62	11,57	10,69	10,68
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			ZNG			224.000,00	1,139626	28/02/23					1,163064	260.526,34	15,91	14,71	14,70
GRUP TOPLAMI								11.959.945,00								1.637.208,08	100,00	92,46	92,37
GRUP TOPLAMI								11.959.946,00								1.637.279,14	100,00	92,46	92,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.770.806,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.770.806,13	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.188,31	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.576,90	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.772.417,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.737,58	0,2109 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.703,00	0,6603 %
Kayda Alma Ücreti	29,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.750,27	0,3244 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,79	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0110 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	764,68	0,0431 %
Diğer Harcamalar	294,00	0,0166 %
	22.506,94	1,2698 %

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