

GO2-GRI PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO2-GRI PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.500.362,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.213.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,129617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,66
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	:	1,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	94,07
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)	:	414.137,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.836,9

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	SATIŞ 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			1.000,00	131,900000	17/02/23			80100517		136,300000	136.300,00	56,59	5,45	5,45
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	106,900000	17/02/23			80100517		104,500000	104.500,00	43,39	4,18	4,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRSAHOL91Q5			1,00	40,840000	17/02/23			80100517		43,580000	43,58	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.001,00								240.843,58	100,00	9,63	9,63
GRUP TOPLAMI								2.001,00								240.843,58	100,00	9,63	9,63
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		22.328,79		28/02/23				22.334,30	9,000000	22.334,30	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								22.328,79								22.334,30	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								22.328,79								22.334,30	100,00	0,89	0,89
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			1.171.877,00	0,229466	09/12/22					0,241502	283.010,64	12,66	11,33	11,32
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			AKU			294.226,00	0,246081	23/12/22					0,311697	91.709,36	4,10	3,67	3,67

GO2-GRI PORTFÖY IKINCI 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)
(HISSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																	
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			ALE			118.000,00	3,279036	24/01/23					3,409462	402.316,52	18,00	16,11	16,09
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			AYR			7.990.272,00	0,033935	29/11/22					0,036573	292.228,22	13,07	11,69	11,69
FYD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			FYD			61.389,00	2,855047	21/11/22					3,282053	201.481,95	9,01	8,06	8,06
GO6-GRI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	A.Ş. GRI PORTFÖY YÖNETİMİ			GO6			280.000,00	1,000210	03/02/23					1,008387	282.348,36	12,63	11,30	11,29
IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			IPV			10.007,00	23,290224	24/01/23					23,214575	232.308,25	10,39	9,30	9,29
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ			RPP			154.951,00	1,118113	22/11/22					1,190862	184.525,26	8,25	7,38	7,38
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TUA			1.068.532,00	0,240415	06/02/23					0,248734	265.780,24	11,89	10,64	10,63
GRUP TOPLAMI								11.149.254,00								2.235.708,80	100,00	89,48	89,42
GRUP TOPLAMI								11.149.254,00								2.235.708,80	100,00	89,48	89,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.498.886,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.498.886,68	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.215,27	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.738,99	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.500.362,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.852,93	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.703,00	0,4681 %
Kayda Alma Ücreti	37,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.061,01	0,2424 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81,51	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	764,68	0,0306 %
Diğer Harcamalar	294,00	0,0118 %
	23.989,23	0,9596 %

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