

GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	7.765.177,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.773.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,146451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,149710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,03
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	:	0,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,00
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	:	0,10
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)	:	759.807,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	154.818,63

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			2.600,00	131,908538	17/02/23			80100517		136,300000	354.380,00	73,86	4,56	4,56				
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.200,00	106,900000	17/02/23			80100517		104,500000	125.400,00	26,13	1,61	1,61				
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	40,840000	17/02/23			80100517		43,580000	43,58	0,01	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								3.801,00												479.823,58	100,00	6,17	6,17
GRUP TOPLAMI								3.801,00												479.823,58	100,00	6,17	6,17
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		155.338,19		28/02/23				155.376,49	9,000000	155.376,49	100,00	2,00	2,00				
GRUP TOPLAMI								155.338,19												155.376,49	100,00	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								155.338,19												155.376,49	100,00	2,00	2,00
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			2.415.051,00	0,242312	23/01/23					0,256446	619.330,17	8,68	7,97	7,98				
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			AFO			4.003.791,00	0,241519	08/02/23					0,241502	966.923,53	13,54	12,42	12,45				

GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			1.859.097,00	0,286802	05/01/23					0,311697	579.474,96	8,12	7,46	7,46
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			136.945,00	3,284672	17/02/23					3,409462	466.908,77	6,54	6,01	6,01
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			19.792.931,00	0,034625	05/01/23					0,036573	723.886,87	10,14	9,31	9,32
FYD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FYD			160.845,00	3,191418	05/01/23					3,282053	527.901,81	7,40	6,79	6,80
GO6-GRI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	A.Ş. GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			900.000,00	1,000000	01/02/23					1,008387	907.548,30	12,71	11,68	11,69
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			32.305,00	23,041740	23/01/23					23,214575	749.946,85	10,51	9,65	9,66
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.395.494,00	0,249246	23/01/23					0,248734	844.574,80	11,83	10,87	10,88
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			2.616,00	257,906732	23/01/23					287,193825	751.299,05	10,53	9,67	9,68
GRUP TOPLAMI								32.699.075,00								7.137.795,11	100,00	91,83	91,93
GRUP TOPLAMI								32.699.075,00								7.137.795,11	100,00	91,83	91,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.772.995,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.772.995,18	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.538,13	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.356,27	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.765.177,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.068,12	0,1940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.703,00	0,1507 %
Kayda Alma Ücreti	117,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.346,39	0,0817 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160,82	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	764,68	0,0098 %
Diğer Harcamalar	293,99	0,0038 %
	34.648,75	0,4461 %

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