

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU
Şubat-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	:	4.715.284,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.676.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,008387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,80
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,82
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	:	58,01
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	:	15,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.459.479
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	784.874,3

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																			
TRFZORN82314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/08/23	162	TRFZORN82314	17,16	1	250.000,00	100,000000	17/02/23	39,125438				101,098297	252.745,74	100,00	5,36	5,36
GRUP TOPLAMI								250.000,00								252.745,74	100,00	5,36	5,36
GRUP TOPLAMI								250.000,00								252.745,74	100,00	5,36	5,36
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT110232T15	8,45	2	2.000.463,01	8,450000	28/02/23		741.530,00	76852922	2.000.463,01	8,450000	2.000.463,01	100,00	42,38	42,43
GRUP TOPLAMI								2.000.463,01								2.000.463,01	100,00	42,38	42,43
GRUP TOPLAMI								2.000.463,01								2.000.463,01	100,00	42,38	42,43
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/03/23	0		18,00		250.123,29		28/02/23				250.246,64	18,000000	250.246,64	15,98	5,30	5,31
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		59.896,24		28/02/23				59.911,01	9,000000	59.911,01	3,83	1,27	1,27
TURKLAND BANK A.Ş	TL		24/03/23	23		27,00		250.328,85		20/02/23				256.254,44	27,000000	251.981,43	16,09	5,34	5,34
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/03/23	23		26,00		250.338,40		20/02/23				256.044,74	26,000000	251.930,33	16,09	5,34	5,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/03/23	26		24,00		250.000,00		22/02/23				255.424,66	24,000000	251.140,98	16,04	5,32	5,33
ANADOLUBANK A.S.	TL		31/03/23	30		25,00		250.000,00		27/02/23				255.479,45	25,000000	250.338,99	15,99	5,31	5,31
AKBANK T.A.Ş.	TL		31/03/23	30		28,00		250.000,00		28/02/23				255.945,21	28,000000	250.189,61	15,98	5,30	5,31
GRUP TOPLAMI								1.560.686,78								1.565.738,99	100,00	33,18	33,21
GRUP TOPLAMI								1.560.686,78								1.565.738,99	100,00	33,18	33,21
TPP																			

GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM 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)
TPP			01/03/23	0		11,40		900.281,10	11,400000	28/02/23			77754	900.281,10	11,400000	900.281,10	100,00	19,08	19,09
GRUP TOPLAMI								900.281,10								900.281,10	100,00	19,08	19,09
GRUP TOPLAMI								900.281,10								900.281,10	100,00	19,08	19,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.719.228,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.719.228,84	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.533,14	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.477,56	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.715.284,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.459,44	0,1158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.703,00	0,2482 %
Kayda Alma Ücreti	73,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.172,20	0,0885 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.501,15	0,0318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	764,68	0,0162 %
Diğer Harcamalar	773,13	0,0164 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	95,61	0,0020 %
	24.737,60	0,5246 %

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