

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	7.970.764,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.029.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,321974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,81
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	:	1,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,15
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	:	0,33
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)	:	1.059.406,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.693.040,58

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																			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			2.400,00	53,500000	18/05/23			80100517		54,000000	129.600,00	99,97	1,63	1,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	40,840000	17/02/23			80100517		38,600000	38,60	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.401,00											
GRUP TOPLAMI								2.401,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		15,00		162.062,84		31/05/23				162.129,44	15,000000	162.129,44	100,00	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								162.062,84											
GRUP TOPLAMI								162.062,84											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			3.901.216,00	0,255274	30/03/23				0,298989		1.166.420,67	15,18	14,63	14,63
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			3.596.743,00	0,266289	30/05/23				0,288267		1.036.822,31	13,50	13,00	13,01
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			656.941,00	1,022793	04/05/23				1,065144		699.736,76	9,11	8,77	8,78

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ 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)	
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			IJT			200.000,00	2,573329	18/05/23					2,561317	512.263,40	6,67	6,42	6,43	
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			IPV			57.436,00	23,753523	26/05/23					25,385515	1.458.042,44	18,97	18,28	18,29	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TMG			1.000.000,00	0,309612	24/05/23					0,353684	353.684,00	4,60	4,44	4,44	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TUA			3.631.624,00	0,275283	30/05/23					0,296133	1.075.443,71	14,00	13,49	13,49	
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			YAY			3.492,00	282,633050	30/03/23					359,774970	1.256.334,20	16,35	15,75	15,76	
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			ZNG			100.001,00	1,231498	30/05/23					1,241061	124.107,34	1,62	1,56	1,56	
GRUP TOPLAMI								13.147.453,00								7.682.854,83	100,00	96,34	96,39	
GRUP TOPLAMI								13.147.453,00									7.682.854,83	100,00	96,34	96,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.974.622,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.974.622,87	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.510,11	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.368,31	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.970.764,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.474,43	0,2192 %
Kayda Alma Ücreti	136,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.789,67	0,1103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227,34	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0154 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.238,40	0,0532 %
Diğer Harcamalar	-1.555,81	-0,0195 %
	30.537,89	0,3832 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	1.200,00	64.200,00
MAVI	Temmettü	12/05/23	5.189,06	5.189,06

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/05/23	96,600	434.700,00	4.500,00

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

GARAN	GARANTİ BANKASI	11/05/23	31,200	109.200,00	3.500,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	543900,00	8000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/23	03/05/23	1,214	60.685,55	50.000,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/23	08/05/23	1,218	60.893,90	50.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/05/23	10/05/23	0,306	91.738,50	300.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/05/23	10/05/23	0,297	89.146,20	300.000,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	1,221	170.996,56	140.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	0,302	60.366,00	200.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	0,293	58.667,20	200.000,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/23	16/05/23	1,225	857.654,70	700.000,00
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	0,281	557.233,28	1.983.679,00
FYD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	3,205	578.778,49	180.566,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/05/23	18/05/23	1,227	981.733,60	800.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,286	143.176,00	500.000,00
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,338	337.698,00	1.000.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,278	138.898,00	500.000,00
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/23	26/05/23	23,967	119.834,62	5.000,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/23	30/05/23	1,239	185.881,80	150.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/23	30/05/23	0,278	139.008,50	500.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/23	30/05/23	0,285	142.423,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4774813,90	8059245,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HİSSE TÜRÜK								
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10/05/23	88,250	397.125,00	4.500,00	
GARAN	GARANTİ BANKASI			10/05/23	29,080	101.780,00	3.500,00	
HİSSE TÜRÜK						Toplamı:	498905,00	8000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2023						
GO6-GRI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/05/23	04/05/23	1,044	31.306,38	30.000,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/23	15/05/23	1,224	857.005,10	700.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/23	16/05/23	0,292	432.302,76	1.482.042,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/23	16/05/23	0,300	445.393,91	1.482.941,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/23	17/05/23	1,226	1.103.552,10	900.000,00
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/23	18/05/23	23,928	382.849,02	16.000,00
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/23	18/05/23	2,573	514.665,80	200.000,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/23	26/05/23	1,235	185.258,89	150.001,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3952333,96	4960984,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		12.173,69	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		60.105,84	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		78.414,59	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		46.722,21	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		55.859,06	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		108.428,35	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23		99.671,67	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23		34.209,69	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23		97.544,89	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23		45.807,55	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23		84.412,64	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23		116.907,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23		199.328,24	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23		32.459,10	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23		33.596,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23		104.399,19	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23		110.869,55	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23		106.765,11	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23		116.511,52	
		DENİZBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23		103.840,03	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23		162.062,84	
MEVDUAT						Toplamı:	1810088,76
						11580041,62	13036229,00