

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2022

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	:	561.377,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	555.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,009845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	61,33
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	:	0,00
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	556.314,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/10/22	0		12,50		23.607,49		30/09/22				23.631,74	12.500000	23.631,74	100,00	4,20	4,21
GRUP TOPLAMI								23.607,49								23.631,74	100,00	4,20	4,21
GRUP TOPLAMI								23.607,49								23.631,74	100,00	4,20	4,21
DIĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			326.979,00	0,216195	29/09/22				0,221925	72.564,81	13,47	12,91	12,93	
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			20.000,00	3,133647	20/09/22				3,155404	63.108,08	11,72	11,23	11,24	
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			1.997.036,00	0,033066	22/09/22				0,033242	66.385,47	12,33	11,81	11,83	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			44.952,00	1,395920	21/09/22				1,404660	63.142,28	11,73	11,23	11,25	
IPV-IŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			3.500,00	21,833383	22/09/22				22,082488	77.288,71	14,35	13,75	13,77	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPP			59.000,00	1,082102	21/09/22				1,089405	64.274,90	11,94	11,43	11,45	
Tİ6-IŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ6			400,00	173,761675	22/09/22				174,642499	69.857,00	12,97	12,43	12,44	

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2022

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)
ARAÇLARI (TL) FONU TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TPF			18.000,00	3,425656	22/09/22					3,438910	61.900,38	11,49	11,01	11,03
GRUP TOPLAMI								2.469.867,00								538.521,63	100,00	95,80	95,94
GRUP TOPLAMI								2.469.867,00								538.521,63	100,00	95,80	95,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																562.153,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	562.153,37	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.194,56	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.969,98	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	561.377,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	571,53	0,1018 %
Kayda Alma Ücreti	4,58	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.393,87	0,4264 %
	2.969,98	0,5290 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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