

**GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Nisan-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	998.005,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	869.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,147177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,126254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,65
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	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
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)	:	112.238,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	114.732,70

**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)
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		9,00		12.507,25		28/04/23				12.519,59	9,000000	12.519,59	100,00	1,25	1,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.507,25</b>								<b>12.519,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.507,25</b>								<b>12.519,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			1,00	71,640000	23/02/23			80100103		64,700000	64,70	0,01	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>								<b>64,70</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			183.170,00	0,235805	24/03/23				0,285985	52.383,87	5,31	5,25	5,25	
ALE-AK PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			36.363,00	3,351288	25/04/23				3,542406	128.812,51	13,06	12,90	12,91	
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			3.566.838,00	0,035219	24/03/23				0,038186	136.203,28	13,81	13,64	13,65	
GBL-AZİMUT KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			GBL			249.982,00	0,201666	24/03/23				0,225702	56.421,44	5,72	5,65	5,65	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			150.000,00	1,001392	24/03/23				1,042139	156.320,85	15,85	15,65	15,66	

## GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			115.000,00	1,155832	28/03/23					1,193861	137.294,02	13,92	13,75	13,76
YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YBS			3.875.993,00	0,037724	24/03/23					0,040268	156.078,49	15,83	15,63	15,64
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZNG			134.000,00	1,161677	18/04/23					1,212829	162.519,09	16,49	16,27	16,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.311.346,00</b>								<b>986.033,55</b>	<b>99,99</b>	<b>98,74</b>	<b>98,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.311.347,00</b>								<b>986.098,25</b>	<b>100,00</b>	<b>98,75</b>	<b>98,81</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>998.617,84</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	998.617,84	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.139,88	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.753,12	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	998.005,01	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.160,49	0,2165 %
Kayda Alma Ücreti	17,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.427,57	0,6440 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0195 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.538,98	0,3546 %
Diğer Harcamalar	304,50	0,0305 %
	12.643,16	1,2668 %

## 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