

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Nisan-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	:	8.178.687,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.537.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,234495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,56
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	:	1,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,91
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)	:	1.512.259,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	496.551,88

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>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			1.200,00	107,000000	17/02/23			80100517		104,900000	125.880,00	99,97	1,52	1,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	40,840000	17/02/23			80100517		38,200000	38,20	0,03	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.201,00</b>								<b>125.918,20</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>	<b>1,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.201,00</b>								<b>125.918,20</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>	<b>1,54</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		9,00		14.394,55		28/04/23				14.408,75	9,000000	14.408,75	100,00	0,17	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.394,55</b>								<b>14.408,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.394,55</b>								<b>14.408,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			3.901.216,00	0,255274	30/03/23				0,274252		1.069.916,29	13,18	12,96	13,08
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			3.614.701,00	0,254200	05/04/23				0,285985		1.033.750,27	12,73	12,52	12,64
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			1.983.679,00	0,289242	05/04/23				0,284859		565.068,82	6,96	6,84	6,91

## GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																	
FYD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FYD			180.566,00	3,238987	05/04/23					3,230372	583.295,35	7,19	7,06	7,13
GO6-GRI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			626.941,00	1,021800	28/04/23					1,042139	653.359,67	8,05	7,91	7,99
IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			46.436,00	23,693383	12/04/23					24,282301	1.127.572,93	13,89	13,66	13,79
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			2.000.000,00	0,309612	03/04/23					0,325879	651.758,00	8,03	7,89	7,97
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.648.683,00	0,263479	25/04/23					0,294394	1.074.150,38	13,23	13,01	13,13
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			3.492,00	282,633050	30/03/23					305,811319	1.067.893,13	13,15	12,93	13,06
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZNG			240.000,00	1,200611	24/04/23					1,212829	291.078,96	3,59	3,53	3,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.245.714,00</b>								<b>8.117.843,80</b>	<b>100,00</b>	<b>98,31</b>	<b>99,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.245.714,00</b>								<b>8.117.843,80</b>	<b>100,00</b>	<b>98,31</b>	<b>99,26</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.258.170,75</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.258.170,75	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.777,40	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.261,03	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.178.687,12	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.518,04	0,2020 %
Kayda Alma Ücreti	128,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.789,00	0,0830 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.538,98	0,0433 %
Diğer Harcamalar	304,41	0,0037 %
	27.473,08	0,3360 %

## 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
SAHOL	Temmettü	05/04/23	1,75	1,75

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