

**GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-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	:	1.068.101,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	913.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,168877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,147177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,67
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	:	1,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,26
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)	:	58.361,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.669,46

**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		01/06/23	0		15,00		8.289,11		31/05/23				8.292,52	15,000000	8.292,52	100,00	0,78	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.289,11</b>							<b>8.292,52</b>		<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.289,11</b>							<b>8.292,52</b>		<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</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		68,020000	68,02	0,01	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>							<b>68,02</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	15/05/23				0,288267		52.801,87	5,03	4,99	4,94
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			36.363,00	3,351288	25/04/23				3,620097		131.637,59	12,53	12,44	12,32
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			3.566.838,00	0,035219	24/03/23				0,039030		139.213,69	13,26	13,15	13,03
GBL-AZİMUT PYS KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			GBL			249.982,00	0,201666	24/03/23				0,230886		57.717,34	5,50	5,45	5,40
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			170.000,00	1,008794	31/05/23				1,065144		181.074,48	17,23	17,11	16,95

## GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ 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)
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			132.500,00	1,162579	16/05/23					1,224781	162.283,48	15,45	15,33	15,19
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					0,041045	159.090,13	15,15	15,03	14,89
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZNG			134.000,00	1,161677	18/04/23					1,241061	166.302,17	15,84	15,71	15,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.348.846,00</b>								<b>1.050.120,75</b>	<b>99,99</b>	<b>99,21</b>	<b>98,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.348.847,00</b>								<b>1.050.188,77</b>	<b>100,00</b>	<b>99,22</b>	<b>98,30</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.058.481,29</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.058.481,29	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.037,25	2,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.417,01	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.068.101,53	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.207,79	0,2067 %
Kayda Alma Ücreti	17,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.361,09	0,7828 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,1149 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.238,40	0,3968 %
Diğer Harcamalar	-1.683,87	-0,1577 %
	14.368,01	1,3451 %

## 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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY KİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/05/23	16/05/23	1,207	21.121,15	17.500,00
GO6-GR PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	GR PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/05/23	31/05/23	1,064	21.286,18	20.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	42407,33	37500,00

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Mayıs-2023

MEVDUAT

DEN ZBANK A. .	03/05/23	02/05/23	11.824,31
DEN ZBANK A. .	04/05/23	03/05/23	16.831,45
DEN ZBANK A. .	05/05/23	04/05/23	22.688,59
DEN ZBANK A. .	08/05/23	05/05/23	20.545,19
DEN ZBANK A. .	09/05/23	08/05/23	20.782,81
DEN ZBANK A. .	10/05/23	09/05/23	26.389,36
DEN ZBANK A. .	11/05/23	10/05/23	19.453,25
DEN ZBANK A. .	12/05/23	11/05/23	19.174,72
DEN ZBANK A. .	15/05/23	12/05/23	13.959,13
DEN ZBANK A. .	16/05/23	15/05/23	14.975,53
DEN ZBANK A. .	17/05/23	16/05/23	12.290,77
DEN ZBANK A. .	18/05/23	17/05/23	12.295,82
DEN ZBANK A. .	22/05/23	18/05/23	11.997,77
DEN ZBANK A. .	23/05/23	22/05/23	12.017,49
DEN ZBANK A. .	24/05/23	23/05/23	12.385,80
DEN ZBANK A. .	25/05/23	24/05/23	13.209,33
DEN ZBANK A. .	26/05/23	25/05/23	25.534,05
DEN ZBANK A. .	29/05/23	26/05/23	26.044,35
DEN ZBANK A. .	30/05/23	29/05/23	26.076,46
DEN ZBANK A. .	31/05/23	30/05/23	26.532,28
DEN ZBANK A. .	01/06/23	31/05/23	8.289,11

MEVDUAT

Toplamı: 373297,57

**415704,90**

**37500,00**