

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2022

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	:	892.553,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	829.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,075619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,88
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	:	98,27
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)	:	242.951,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	81.727,86

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		02/01/23	0		12,50		14.046,94		30/12/22				14.061,37	12.500000	14.061,37	100,00	1,51	1,58
GRUP TOPLAMI								14.046,94								14.061,37	100,00	1,51	1,58
GRUP TOPLAMI								14.046,94								14.061,37	100,00	1,51	1,58
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			215.888,00	0,226903	23/12/22					0,244631	52.812,90	5,74	5,65	5,92
ALE-AK PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			46.507,00	3,220769	22/12/22					3,301406	153.538,49	16,67	16,42	17,20
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			3.224.434,00	0,033423	02/12/22					0,035042	112.990,62	12,28	12,09	12,66
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLY			94.592,00	1,439421	23/12/22					1,473645	139.395,03	15,14	14,92	15,62
GBL-AZİMUT PYS KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			GBL			539.496,00	0,196903	01/12/22					0,207825	112.120,76	12,18	12,00	12,56
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPP			93.841,00	1,090011	16/12/22					1,147882	107.718,39	11,70	11,53	12,07
TI6-IŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TI6			216,00	173,875139	31/10/22					187,348113	40.467,19	4,40	4,33	4,53

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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)
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TPF			25.898,00	3,545637	08/12/22					3,662750	94.857,90	10,31	10,15	10,63
YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YBS			2.824.103,00	0,035962	02/12/22					0,037733	106.561,88	11,58	11,40	11,94
GRUP TOPLAMI								7.064.975,00								920.463,16	100,00	98,49	103,13
GRUP TOPLAMI								7.064.975,00								920.463,16	100,00	98,49	103,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																934.524,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	934.524,53	104,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.948,94	1,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.920,25	-6,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	892.553,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.967,11	0,2204 %
Kayda Alma Ücreti	13,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.536,83	0,5083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	740,08	0,0829 %
Diğer Harcamalar	545,96	0,0612 %
	7.891,22	0,8842 %

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