

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Şubat-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 | : | 3.259.393,07                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.776.375,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 16 Eylül 2022                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |            |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,173974   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,178625   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,39      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2,25       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |            |
| a-)Hisse Senedi  | : | 5,32       |
| 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   | : | 1,29       |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00       |
| m-)Diğer   | : | 0,00       |
| n-)Teminat   | : | 0,00       |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 93,39      |
| 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  | : | 0,10       |
| 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 Vadesi                                   | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 527.313,94 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 168.045,07 |

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>                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |              |
| BIMAS  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.750,00         | 132,000000        | 17/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 136,300000      | 238.525,00        | 65,54             | 7,10              | 7,32              |              |
| MAVI   | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 1.200,00         | 107,000000        | 17/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 104,500000      | 125.400,00        | 34,45             | 3,73              | 3,85              |              |
| SAHOL  | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1,00             | 40,840000         | 17/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,580000       | 43,58             | 0,01              | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <b>2.951,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>363.968,58</b> | <b>100,00</b>     | <b>10,83</b>      | <b>11,17</b>      |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <b>2.951,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   | <b>363.968,58</b> | <b>100,00</b>     | <b>10,83</b>      | <b>11,17</b> |
| <b>MEVDUAT</b>                                   |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |              |
| DENİZBANK A.Ş.                                   | TL          |                                   | 01/03/23    | 0                |              | 9,00               |                   | 13.427,39        |                   | 28/02/23          |                      |                     |                   | 13.430,70        | 9,000000        | 13.430,70         | 100,00            | 0,40              | 0,41              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <b>13.427,39</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   | <b>13.430,70</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,40</b>       | <b>0,41</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | <b>13.427,39</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   | <b>13.430,70</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,40</b>       | <b>0,41</b>  |
| <b>DİĞER</b>                                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |              |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                               |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |              |
| AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | AFA          |                    |                   | 2.129.159,00     | 0,245727          | 17/01/23          |                      |                     |                   | 0,256446         |                 | 546.014,31        | 18,31             | 16,25             | 16,75             |              |
| AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU                        | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | AFO          |                    |                   | 1.555.428,00     | 0,235383          | 08/02/23          |                      |                     |                   | 0,241502         |                 | 375.638,97        | 12,59             | 11,18             | 11,52             |              |

## GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Şubat-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) |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | AKU       |                    |                   | 774.708,00          | 0,264607          | 08/02/23          |                      |                     |                   |                  | 0,311697        | 241.474,16          | 8,10          | 7,19              | 7,41              |
| FYD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)   | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | FYD       |                    |                   | 70.566,00           | 3,067258          | 27/01/23          |                      |                     |                   |                  | 3,282053        | 231.601,35          | 7,77          | 6,89              | 7,11              |
| GO6-GRI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                             | TL          | GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | GO6       |                    |                   | 175.000,00          | 1,000560          | 17/02/23          |                      |                     |                   |                  | 1,008387        | 176.467,73          | 5,92          | 5,25              | 5,41              |
| IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU                    | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | IPV       |                    |                   | 13.436,00           | 22,722133         | 05/01/23          |                      |                     |                   |                  | 23,214575       | 311.911,03          | 10,46         | 9,28              | 9,57              |
| TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU  | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TUA       |                    |                   | 1.577.704,00        | 0,245213          | 08/02/23          |                      |                     |                   |                  | 0,248734        | 392.428,63          | 13,16         | 11,68             | 12,04             |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU          | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | YAY       |                    |                   | 1.976,00            | 261,817368        | 17/01/23          |                      |                     |                   |                  | 287,193825      | 567.495,00          | 19,01         | 16,90             | 17,41             |
| ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU                          | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | ZNG       |                    |                   | 120.000,00          | 1,161508          | 27/02/23          |                      |                     |                   |                  | 1,163064        | 139.567,68          | 4,68          | 4,15              | 4,28              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | <b>6.417.977,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.982.598,86</b> | <b>100,00</b> | <b>88,77</b>      | <b>91,50</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | <b>6.417.977,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.982.598,86</b> | <b>100,00</b> | <b>88,77</b>      | <b>91,50</b>      |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>   |             |                                  |             |                  |           |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>3.359.998,14</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA                 | TUTAR               | ORAN%           |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ    | 3.359.998,14        | 103,09 %        |
| B-)HAZIR DEĞERLER        | 0,00                | 0,00 %          |
| C-)ALACAKLAR             | 25.900,51           | 0,79 %          |
| D-)DİĞER VARLIKLAR       | 0,00                | 0,00 %          |
| E-)BORÇLAR               | -126.505,58         | -3,88 %         |
| F-)İHTİYAT               | 0,00                | 0,00 %          |
| G-)VERGİ                 | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>3.259.393,07</b> | <b>100,00 %</b> |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR            | ORAN%           |
|--|------------------|-----------------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 6.350,42         | 0,1948 %        |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 11.703,00        | 0,3591 %        |
| Kayda Alma Ücreti  | 49,44            | 0,0015 %        |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.102,09         | 0,1872 %        |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 114,76           | 0,0035 %        |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60           | 0,0060 %        |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 764,68           | 0,0235 %        |
| Diğer Harcamalar   | 294,20           | 0,0090 %        |
|  | <b>25.573,19</b> | <b>0,7846 %</b> |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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