

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	981.170,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	871.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,126254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,104327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,46
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	:	1,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,87
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	:	0,17
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)	:	566.273,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.390.663,31

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		03/04/23	0		9,00		6.873,46		31/03/23				6.878,54	9,000000	6.878,54	100,00	0,74	0,70
GRUP TOPLAMI								6.873,46							6.878,54		100,00	0,74	0,70
GRUP TOPLAMI								6.873,46							6.878,54		100,00	0,74	0,70
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			1,00	71,640000	23/02/23			80100103		66,500000	66,50	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1,00							66,50		0,01	0,01	0,01
Y.Fonu Türk																			
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			183.170,00	0,235805	24/03/23				0,268721		49.221,63	5,33	5,29	5,02
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			31.363,00	3,323510	24/03/23				3,478156		109.085,41	11,80	11,72	11,12
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			3.566.838,00	0,035219	24/03/23				0,037444		133.556,68	14,45	14,34	13,61
GBL-AZİMUT KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			GBL			249.982,00	0,201666	24/03/23				0,221004		55.247,02	5,98	5,93	5,63
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			150.000,00	1,001392	24/03/23				1,024672		153.700,80	16,63	16,50	15,67

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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					1,168944	134.428,56	14,54	14,44	13,70
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					0,039573	153.384,67	16,60	16,47	15,63
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZNG			114.000,00	1,154828	30/03/23					1,188896	135.534,14	14,66	14,56	13,81
GRUP TOPLAMI								8.286.346,00								924.158,91	99,99	99,25	94,19
GRUP TOPLAMI								8.286.347,00								924.225,41	100,00	99,26	94,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																931.103,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	931.103,95	94,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	60.597,70	6,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.530,92	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	981.170,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.972,07	0,4048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.448,10	0,1476 %
Kayda Alma Ücreti	-4,56	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.574,67	0,7720 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44,38	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0198 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.443,08	2,8989 %
Diğer Harcamalar	691,46	0,0705 %
	42.363,80	4,3176 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			08/03/23	45,580	45,58	1,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			09/03/23	140,800	105.600,00	750,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		105645,58	751,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2023

Y.FONU TÜRK							
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	08/03/23	08/03/23	1,196	23.928,60	20.000,00	
TI6- PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .	23/03/23	23/03/23	194,088	72.394,68	373,00	
TPF-TAC RLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A . .	23/03/23	23/03/23	3,690	164.588,31	44.608,00	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	24/03/23	24/03/23	1,209	84.643,86	70.000,00	
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	24/03/23	24/03/23	1,161	174.100,80	150.000,00	
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	24/03/23	24/03/23	1,181	165.312,28	140.000,00	
GBL-AZ MUT PY KISA VADEL BORÇLANMA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R A	24/03/23	24/03/23	0,219	54.857,00	250.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	GR PORTFÖY YÖNET M A . .	24/03/23	24/03/23	1,019	183.473,46	180.000,00	
ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	24/03/23	24/03/23	3,457	138.275,24	40.000,00	
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	24/03/23	24/03/23	0,037	185.825,00	5.000.000,00	
YBS-YAPI KRED PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	24/03/23	24/03/23	0,039	157.388,00	4.000.000,00	
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	24/03/23	24/03/23	0,265	50.357,22	190.000,00	
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/23	30/03/23	1,186	17.783,43	15.000,00	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	31/03/23	31/03/23	1,215	48.601,80	40.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1521529,68	10139981,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		07/03/23	07/03/23	1,147	160.575,66	140.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .		07/03/23	07/03/23	1,196	155.432,16	130.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	GR PORTFÖY YÖNET M A . .		13/03/23	13/03/23	1,014	30.415,26	30.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		22/03/23	22/03/23	1,159	98.511,26	85.000,00
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .		23/03/23	23/03/23	0,037	111.350,98	2.998.061,00
YBS-YAPI KRED PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .		23/03/23	23/03/23	0,039	117.905,98	2.998.321,00
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		27/03/23	27/03/23	1,183	53.244,23	45.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		28/03/23	28/03/23	1,164	46.558,32	40.000,00
				Toplamı:	773993,85	6466382,00	

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2023

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/03/23	01/03/23		30.943,68	
		DEN ZBANK A. .	03/03/23	02/03/23		32.141,15	
		DEN ZBANK A. .	06/03/23	03/03/23		29.675,32	
		DEN ZBANK A. .	07/03/23	06/03/23		12.808,59	
		DEN ZBANK A. .	08/03/23	07/03/23		25.521,31	
		DEN ZBANK A. .	09/03/23	08/03/23		16.307,15	
		DEN ZBANK A. .	10/03/23	09/03/23		9.109,99	
		DEN ZBANK A. .	13/03/23	10/03/23		29.177,75	
		DEN ZBANK A. .	14/03/23	13/03/23		26.736,76	
		DEN ZBANK A. .	15/03/23	14/03/23		26.548,75	
		DEN ZBANK A. .	16/03/23	15/03/23		25.556,35	
		DEN ZBANK A. .	17/03/23	16/03/23		5.489,09	
		DEN ZBANK A. .	20/03/23	17/03/23		40.820,09	
		DEN ZBANK A. .	21/03/23	20/03/23		40.869,28	
		DEN ZBANK A. .	22/03/23	21/03/23		40.755,15	
		DEN ZBANK A. .	23/03/23	22/03/23		39.507,01	
		DEN ZBANK A. .	24/03/23	23/03/23		47.741,70	
		DEN ZBANK A. .	27/03/23	24/03/23		67.551,12	
		DEN ZBANK A. .	28/03/23	27/03/23		14.341,15	
		DEN ZBANK A. .	29/03/23	28/03/23		15.296,76	
		DEN ZBANK A. .	30/03/23	29/03/23		16.802,35	
		DEN ZBANK A. .	31/03/23	30/03/23		16.103,98	
		DEN ZBANK A. .	03/04/23	31/03/23		6.873,46	
MEVDUAT				Toplamı:		616677,94	
						3017847,05	16607114,00