

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Mart-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	:	7.058.196,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.717.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,234495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,30
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	:	0,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	92,76
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	:	0,05
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)	:	3.828.321,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	249.704,68

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		105,000000	126.000,00	99,97	1,79	1,79		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	40,840000	17/02/23			80100517		39,560000	39,56	0,03	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.201,00</b>									<b>126.039,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.201,00</b>										<b>126.039,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		9,00		43.346,40		31/03/23				43.378,46	9,000000	43.378,46	100,00	0,62	0,61		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.346,40</b>										<b>43.378,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.346,40</b>										<b>43.378,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,61</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				0,271152		1.057.822,52	15,43	15,06	14,99		
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			3.318.016,00	0,252837	30/03/23				0,268721		891.620,58	13,00	12,69	12,63		
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			1.304.916,00	0,281183	30/03/23				0,291667		380.600,93	5,55	5,42	5,39		

## GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)
(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			120.566,00	3,175481	30/03/23					3,242785	390.969,62	5,70	5,57	5,54
GO6-GRI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			449.305,00	1,015052	31/03/23					1,024672	460.390,25	6,71	6,55	6,52
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			26.436,00	23,360752	30/03/23					24,074354	636.429,62	9,28	9,06	9,02
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,302695	30/03/23					0,316530	316.530,00	4,62	4,50	4,48
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.352.704,00	0,261385	30/03/23					0,276010	925.379,83	13,50	13,17	13,11
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					313,709940	1.095.475,11	15,98	15,59	15,52
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZNG			590.000,00	1,184576	30/03/23					1,188896	701.448,64	10,23	9,98	9,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.066.651,00</b>								<b>6.856.667,10</b>	<b>100,00</b>	<b>97,59</b>	<b>97,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.066.651,00</b>								<b>6.856.667,10</b>	<b>100,00</b>	<b>97,59</b>	<b>97,14</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.026.085,12</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.026.085,12	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	64.862,29	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.750,91	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.058.196,50	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.089,78	0,1288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.448,10	0,0205 %
Kayda Alma Ücreti	254,61	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.707,92	0,1092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87,14	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.443,08	0,4030 %
Diğer Harcamalar	691,46	0,0098 %
	47.916,69	0,6789 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

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

**GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2023**

HISSE TÜRK							
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .		13/03/23		145,900	255.325,00	1.750,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	255325,00	1750,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		02/03/23	02/03/23	1,164	139.661,16	120.000,00
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		16/03/23	16/03/23	1,175	140.967,48	120.000,00
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		22/03/23	22/03/23	1,179	94.334,48	80.000,00
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKS H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AK PORTFÖY YÖNET M A . .		22/03/23	22/03/23	0,299	29.859,00	100.000,00
FYD-QNB F NANS PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .		22/03/23	22/03/23	3,255	32.552,18	10.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .		23/03/23	23/03/23	0,261	39.177,00	150.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		23/03/23	23/03/23	0,269	40.325,70	150.000,00
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .		27/03/23	27/03/23	0,258	51.660,80	200.000,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .		27/03/23	27/03/23	295,609	59.121,72	200,00
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		28/03/23	28/03/23	1,184	47.360,40	40.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	GR PORTFÖY YÖNET M A . .		29/03/23	29/03/23	1,022	108.000,74	105.695,00
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	533.502,90	450.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		30/03/23	30/03/23	1,166	1.049.037,30	900.000,00
ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .		30/03/23	30/03/23	3,469	1.040.832,30	300.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3406393,16	2725895,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		15/03/23	15/03/23	1,174	234.789,40	200.000,00
TMG- PORTFÖY YABANCI H SSE SENED FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .		16/03/23	16/03/23	0,294	147.206,50	500.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	GR PORTFÖY YÖNET M A . .		23/03/23	23/03/23	1,019	50.940,60	50.000,00
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
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	212.976,90	180.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .		28/03/23	28/03/23	0,273	47.708,15	175.000,00

**GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2023**

AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	28/03/23	28/03/23	0,265	46.846,08	176.970,00
ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	29/03/23	29/03/23	3,467	1.040.187,30	300.000,00
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	29/03/23	29/03/23	1,185	1.066.310,10	900.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	29/03/23	29/03/23	1,165	1.048.300,20	900.000,00
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/23	30/03/23	0,265	521.833,89	1.972.057,00
FYD-QNB F NANS PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/23	30/03/23	3,285	197.083,50	60.000,00
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKS H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/23	30/03/23	0,299	188.386,82	630.208,00
TMG- PORTFÖY YABANCI H SSE SENEDE FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/23	30/03/23	0,311	155.488,00	500.000,00
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/23	30/03/23	304,177	521.966,96	1.716,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/23	30/03/23	0,266	461.256,10	1.735.618,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/23	30/03/23	0,273	478.546,25	1.750.000,00
IPV- PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖV Z) FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/23	30/03/23	24,021	312.270,26	13.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	GR PORTFÖY YÖNET M A . .	31/03/23	31/03/23	1,023	153.428,55	150.000,00
Toplamı:					7068999,02	10374569,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A . .	02/03/23	01/03/23		10.474,19	
		DEN ZBANK A . .	03/03/23	02/03/23		50.890,31	
		DEN ZBANK A . .	06/03/23	03/03/23		36.689,36	
		DEN ZBANK A . .	07/03/23	06/03/23		18.014,11	
		DEN ZBANK A . .	08/03/23	07/03/23		18.173,46	
		DEN ZBANK A . .	09/03/23	08/03/23		18.029,73	
		DEN ZBANK A . .	10/03/23	09/03/23		7.438,26	
		DEN ZBANK A . .	13/03/23	10/03/23		10.347,56	
		DEN ZBANK A . .	14/03/23	13/03/23		15.724,90	
		DEN ZBANK A . .	15/03/23	14/03/23		13.438,81	
		DEN ZBANK A . .	16/03/23	15/03/23		31.410,97	
		DEN ZBANK A . .	17/03/23	16/03/23		25.179,70	
		DEN ZBANK A . .	20/03/23	17/03/23		24.161,37	
		DEN ZBANK A . .	21/03/23	20/03/23		43.240,43	
		DEN ZBANK A . .	22/03/23	21/03/23		73.419,90	
		DEN ZBANK A . .	23/03/23	22/03/23		25.194,08	
		DEN ZBANK A . .	24/03/23	23/03/23		86.344,31	
		DEN ZBANK A . .	27/03/23	24/03/23		63.146,11	
		DEN ZBANK A . .	28/03/23	27/03/23		32.696,24	
		DEN ZBANK A . .	29/03/23	28/03/23		36.315,09	
		DEN ZBANK A . .	30/03/23	29/03/23		2.172,05	
		DEN ZBANK A . .	31/03/23	30/03/23		108.239,41	
		DEN ZBANK A . .	03/04/23	31/03/23		43.346,40	

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Mart-2023

---

MEVDUAT

Toplamı:

794086,75

**11524803,93**

**13102214,00**