

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	897.427,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	740.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,212636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,168877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,96
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	:	1,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,51
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	:	0,05
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	287.351,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	495.102,92

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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			135,00	153,100000	07/06/23			80100511		170,500000	23.017,50	100,00	2,62	2,56					
GRUP TOPLAMI								135,00													23.017,50	100,00	2,62	2,56
GRUP TOPLAMI								135,00													23.017,50	100,00	2,62	2,56
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		18.497,56		27/06/23				18.549,25	17,000000	18.549,25	100,00	2,11	2,07					
GRUP TOPLAMI								18.497,56													18.549,25	100,00	2,11	2,07
GRUP TOPLAMI								18.497,56													18.549,25	100,00	2,11	2,07
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			183.170,00	0,235805	15/05/23					0,347532	63.657,44	7,59	7,23	7,09					
ALE-AK PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			23.363,00	3,396677	23/06/23					3,719374	86.895,73	10,36	9,87	9,68					
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			3.566.838,00	0,035219	24/03/23					0,039946	142.480,91	16,99	16,19	15,88					
GBL-AZİMUT PYS KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			GBL			249.982,00	0,201666	24/03/23					0,237311	59.323,48	7,07	6,74	6,61					

GO1 -GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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)
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			123.856,00	1,008794	27/06/23					1,092598	135.324,82	16,14	15,37	15,08
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			62.500,00	1,176895	23/06/23					1,269189	79.324,31	9,46	9,01	8,84
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					0,042584	165.055,29	19,68	18,75	18,39
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZNG			84.000,00	1,222417	27/06/23					1,269315	106.622,46	12,71	12,11	11,88
GRUP TOPLAMI								8.169.702,00								838.684,44	100,00	95,27	93,45
GRUP TOPLAMI								8.169.702,00								838.684,44	100,00	95,27	93,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																880.251,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	880.251,19	98,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.978,00	3,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.801,29	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	897.427,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.309,50	0,2573 %
Kayda Alma Ücreti	10,65	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.708,10	0,6361 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,71	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0217 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.101,12	0,4570 %
Diğer Harcamalar	1.127,38	0,1256 %
	13.460,06	1,4999 %

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
BIMAS	Temmettü	16/06/23	270,00	270,00

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