

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	11.012.731,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.752.719,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,630859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,321974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,45
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	:	1,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,81
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.715.590,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	635.089,39

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			1.000,00	152,300000	07/06/23			80100511		170,500000	170.500,00	17,29	1,55	1,55		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			22.000,00	7,380000	07/06/23			80100511		7,400000	162.800,00	16,51	1,48	1,48		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40,00	625,800000	07/06/23			80100511		761,000000	30.440,00	3,09	0,28	0,28		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.300,00	28,940000	08/06/23			80100511		32,040000	137.772,00	13,97	1,25	1,25		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	89,050000	07/06/23			80100511		103,700000	103.700,00	10,52	0,94	0,94		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.400,00	53,500000	18/05/23			80100517		77,950000	187.080,00	18,97	1,70	1,70		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	158,200000	07/06/23			80100511		193,700000	193.700,00	19,65	1,76	1,76		
GRUP TOPLAMI								31.740,00									985.992,00	100,00	8,96	8,96	
GRUP TOPLAMI								31.740,00										985.992,00	100,00	8,96	8,96
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		406.000,07		27/06/23				407.134,65	17,000000	407.134,65	100,00	3,69	3,70		

GO4-GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)
GRUP TOPLAMI								406.000,07								407.134,65	100,00	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								406.000,07								407.134,65	100,00	3,69	3,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			3.901.216,00	0,255274	30/03/23					0,399459	1.558.375,84	16,19	14,14	14,15
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			2.842.764,00	0,271130	12/06/23					0,347532	987.951,46	10,26	8,96	8,97
GO6-GRI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			656.941,00	1,022793	04/05/23					1,092598	717.772,42	7,46	6,51	6,52
IJT-IŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			200.000,00	2,573329	18/05/23					3,293303	658.660,60	6,84	5,98	5,98
IPV-IŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			57.436,00	23,753523	26/05/23					32,800813	1.883.947,50	19,56	17,09	17,11
TMG-IŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,309612	24/05/23					0,453429	453.429,00	4,71	4,11	4,12
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			2.878.397,00	0,279999	12/06/23					0,357602	1.029.320,52	10,69	9,34	9,35
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					473,366722	1.652.996,59	17,17	15,00	15,01
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZNG			540.001,00	1,246474	27/06/23					1,269315	685.431,37	7,12	6,22	6,22
GRUP TOPLAMI								12.080.247,00								9.627.885,30	100,00	87,35	87,43
GRUP TOPLAMI								12.080.247,00								9.627.885,30	100,00	87,35	87,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.021.011,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.021.011,95	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.468,67	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.749,42	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.012.731,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.249,08	0,2020 %
Kayda Alma Ücreti	286,13	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.282,83	0,0571 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	298,80	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.101,12	0,0372 %
Diğer Harcamalar	1.126,40	0,0102 %
	34.538,96	0,3136 %

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
BIMAS	Temmettü	16/06/23	2.000,00	2.000,00

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