

GO4-GRI PORTFÖY PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO4-GRI PORTFÖY 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	:	12.824.055,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.957.655,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,843158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,780934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,91
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	:	1,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	85,73
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	:	0,00
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)	:	2.573.582,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.941.783,88

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																				
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			1.027,00	39,500000	26/07/23					81,700000	83.905,90	4,19	0,64	0,65	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	152,300000	07/06/23			80100511		252,200000	252.200,00	12,60	1,92	1,97	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			22.000,00	7,380000	07/06/23			80100511		8,590000	188.980,00	9,44	1,44	1,47	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40,00	625,800000	07/06/23			80100511		862,700000	34.508,00	1,72	0,26	0,27	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.300,00	28,940000	08/06/23			80100511		50,200000	215.860,00	10,79	1,64	1,68	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	89,050000	07/06/23			80100511		141,800000	141.800,00	7,09	1,08	1,11	
KLSER	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			4.500,00	25,000000	26/07/23					116,100000	522.450,00	26,10	3,97	4,07	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			2.400,00	53,500000	18/05/23			80100517		107,700000	258.480,00	12,92	1,97	2,02	

GO4-GRI PORTFÖY PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
TATEN	TL	TİCARET A.Ş. TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			1.000,00	22,500000	16/08/23					58,150000	58.150,00	2,91	0,44	0,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	158,200000	07/06/23			80100511		245,000000	245.000,00	12,24	1,86	1,91
GRUP TOPLAMI								38.267,00								2.001.333,90	100,00	15,22	15,60
GRUP TOPLAMI								38.267,00								2.001.333,90	100,00	15,22	15,60
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		47.260,92		31/08/23				47.282,28	16,500000	47.282,28	100,00	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								47.260,92								47.282,28	100,00	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								47.260,92								47.282,28	100,00	0,36	0,37
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					0,419039	1.634.761,65	14,73	12,44	12,75
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			3.490.676,00	0,285519	04/07/23					0,363747	1.269.722,92	11,44	9,66	9,90
GO6-GRI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			969.441,00	1,053848	29/08/23					1,145439	1.110.435,53	10,01	8,45	8,66
IJT-IŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			200.000,00	2,573329	18/05/23					4,004916	800.983,20	7,22	6,09	6,25
IPV-IŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			57.436,00	23,753523	26/05/23					34,957615	2.007.825,58	18,10	15,28	15,66
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			550.000,00	1,297418	31/08/23					1,342579	738.418,45	6,65	5,62	5,76
TMG-IŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,309612	24/05/23					0,466553	466.553,00	4,20	3,55	3,64
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.525.031,00	0,294576	04/07/23					0,372624	1.313.511,15	11,84	9,99	10,24
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					502,323537	1.754.113,79	15,81	13,34	13,68
GRUP TOPLAMI								13.697.292,00								11.096.325,27	100,00	84,42	86,54
GRUP TOPLAMI								13.697.292,00								11.096.325,27	100,00	84,42	86,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.144.941,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.144.941,45	102,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.953,81	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.840,04	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.824.055,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.967,47	0,2337 %
Kayda Alma Ücreti	233,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.593,55	0,0670 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114,40	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.954,67	0,0308 %
Diğer Harcamalar	356,40	0,0028 %
	43.718,02	0,3409 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GO4-GRI PORTFÖY PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		07/08/23	07/08/23	1,298	324.622,50	250.000,00
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		09/08/23	09/08/23	1,300	91.002,07	70.001,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		16/08/23	16/08/23	1,325	331.225,00	250.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		25/08/23	25/08/23	1,335	266.905,60	200.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		31/08/23	31/08/23	1,341	603.640,80	450.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1617395,97	1220001,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE TÜRK TATEN	TATLIPINAR ENERJ ÜRET M A . .			16/08/23	22,500	22.500,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		22500,00	1000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		02/08/23	02/08/23	1,309	719.769,05	550.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	GR PORTFÖY YÖNET M A . .		14/08/23	14/08/23	1,129	112.944,20	100.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	GR PORTFÖY YÖNET M A . .		29/08/23	29/08/23	1,143	99.990,54	87.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		932703,79	737500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
MEVDUAT		DEN ZBANK A . .	02/08/23	01/08/23		238.977,89	
		DEN ZBANK A . .	03/08/23	02/08/23		233.127,20	
		DEN ZBANK A . .	04/08/23	03/08/23		186.166,27	
		DEN ZBANK A . .	07/08/23	04/08/23		197.080,61	
		DEN ZBANK A . .	08/08/23	07/08/23		58.804,97	
		DEN ZBANK A . .	09/08/23	08/08/23		78.441,04	
		DEN ZBANK A . .	10/08/23	09/08/23		92.595,42	

GO4-GRI PORTFÖY PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

DEN ZBANK A. .	11/08/23	10/08/23	88.957,70
DEN ZBANK A. .	14/08/23	11/08/23	361.235,39
DEN ZBANK A. .	15/08/23	14/08/23	339.396,21
DEN ZBANK A. .	16/08/23	15/08/23	357.204,94
DEN ZBANK A. .	17/08/23	16/08/23	179.193,12
DEN ZBANK A. .	18/08/23	17/08/23	138.171,10
DEN ZBANK A. .	21/08/23	18/08/23	365.898,07
DEN ZBANK A. .	22/08/23	21/08/23	343.661,70
DEN ZBANK A. .	23/08/23	22/08/23	292.770,76
DEN ZBANK A. .	24/08/23	23/08/23	195.750,21
DEN ZBANK A. .	25/08/23	24/08/23	189.099,06
DEN ZBANK A. .	28/08/23	25/08/23	95.673,48
DEN ZBANK A. .	29/08/23	28/08/23	80.141,24
DEN ZBANK A. .	31/08/23	29/08/23	20.586,51
DEN ZBANK A. .	01/09/23	31/08/23	47.260,92

MEVDUAT

Toplamı:

4180193,81

6752793,57

1958501,00