

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBC-GRİ PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	54.893.885,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.475.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,087540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,56
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	51,55
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,43
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	:	0,04
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	:	0,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.545.27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.308.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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			3.904,00	39,500000	26/07/23					52,550000	205.155,20	1,01	0,37	0,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			22.310,00	168,375831	03/07/23			80100511		216,100000	4.821.191,00	23,68	8,67	8,78
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET			TREBOBT00014			60.000,00	26,003771	26/07/23			80100511		25,940000	1.556.400,00	7,64	2,80	2,84
EGEEN	TL	A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET			TRAEGEEN91H5			250,00	5.531,525600	05/07/23			80100511		6.430,000000	1.607.500,00	7,89	2,89	2,93
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			95.000,00	37,002105	07/07/23			80100511		41,700000	3.961.500,00	19,45	7,13	7,22
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREGENL00024			32.500,00	41,647234	05/07/23			80100511		64,900000	2.109.250,00	10,36	3,79	3,84
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			65.633,05	23,740087	27/07/23			80100511		24,740000	1.623.761,66	7,97	2,92	2,96

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU																					
Temmuz-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)		
KLSEER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			13.500,00	25,000000	26/07/23					33,260000	449.010,00	2,20	0,81	0,82		
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			25.000,00	80,715322	07/07/23			80100511		87,250000	2.181.250,00	10,71	3,92	3,97		
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			11.000,00	165,991400	26/07/23			80100511		168,300000	1.851.300,00	9,09	3,33	3,37		
GRUP TOPLAMI								329.097,05									20.366.317,86	100,00	36,63	37,10	
GRUP TOPLAMI								329.097,05									20.366.317,86	100,00	36,63	37,10	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		6.315.249,95		31/07/23				6.317.672,24	14,000000	6.317.672,24	36,75	11,36	11,51		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		22,00		6.233.245,93		31/07/23				6.237.002,95	22,000000	6.237.002,95	36,28	11,22	11,36		
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/23	3		38,00		4.500.000,00		03/07/23				4.649.917,81	38,000000	4.635.653,38	26,97	8,34	8,44		
GRUP TOPLAMI								17.048.495,88									17.190.328,57	100,00	30,92	31,31	
GRUP TOPLAMI								17.048.495,88									17.190.328,57	100,00	30,92	31,31	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			46.076,00	162,430325	05/07/23			80100103		184,750000	8.512.541,00	47,18	15,31	15,51		
GRUP TOPLAMI								46.076,00									8.512.541,00	47,18	15,31	15,51	
Y.Fonu Türk																					
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			1.757,00	1.024,587991	18/07/23					1.024,792697	1.800.560,77	9,98	3,24	3,28		
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			1.781,00	1.010,816334	18/07/23					1.011,983355	1.802.342,36	9,99	3,24	3,28		
MRE-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GSYF	TL	MAQASID GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MRE			1.780,00	1.011,637258	18/07/23					1.010,510160	1.798.708,08	9,97	3,24	3,28		
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPG			1.200.000,00	3,386275	17/07/23					3,440061	4.128.073,20	22,88	7,42	7,52		
GRUP TOPLAMI								1.205.318,00									9.529.684,41	52,82	17,14	17,36	
GRUP TOPLAMI								1.251.394,00									18.042.225,41	100,00	32,45	32,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ															55.598.871,84					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.598.871,84	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.062,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	31.715,42	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-742.764,49	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.893.885,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129.522,75	0,2360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.175,00	0,0112 %
Kayda Alma Ücreti	872,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.187,59	0,0477 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.293,10	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	450,56	0,0008 %

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.253,74	0,0114 %
Diğer Harcamalar	9.481,61	0,0173 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	6.401,92	0,0117 %
BİST KYD Ücreti	619,50	0,0011 %
	189.258,70	0,3448 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	41,620	66.633,62	1.601,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	41,660	79.695,58	1.913,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	41,580	124.740,00	3.000,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	41,600	41.600,00	1.000,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	41,680	468.441,52	11.239,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	41,700	347.027,40	8.322,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	41,640	17.697,00	425,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	5.540,900	199.472,40	36,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	5.540,400	5.540,40	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	5.539,900	77.558,60	14,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	41,540	207.700,00	5.000,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	5.540,000	825.460,00	149,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	5.497,000	274.850,00	50,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/23	82,900	27.108,30	327,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/23	82,800	82,80	1,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/23	82,950	307.080,90	3.702,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			05/07/23	82,850	80.364,50	970,00

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU
Temmuz-2023

	TİCARET A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/07/23	38,280	382.800,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	83,500	5.761,50	69,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	83,550	411.985,05	4.931,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/07/23	38,300	383.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	83,350	416.750,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	83,250	416.250,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/07/23	38,240	382.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/07/23	38,200	382.000,00	10.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	25,240	121.959,68	4.832,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	25,220	227.938,36	9.038,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	25,260	84.216,84	3.334,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	25,280	70.682,88	2.796,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	164,900	8.245,00	50,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	165,900	9.622,20	58,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	166,700	6.668,00	40,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	166,600	83.466,60	501,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	166,100	44.348,70	267,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	166,500	375.291,00	2.254,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	166,200	166.200,00	1.000,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	166,000	20.916,00	126,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	166,400	70.220,80	422,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	166,900	332.965,50	1.995,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	166,800	56.211,60	337,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	26,280	18.133,20	690,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	26,340	23.205,54	881,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	26,240	39.360,00	1.500,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	26,300	32.953,90	1.253,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	26,320	19.318,88	734,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	26,380	15.564,20	590,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	26,400	906.892,80	34.352,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	24/07/23	165,000	651.750,00	3.950,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	25/07/23	23,880	76.272,72	3.194,00

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU					
Temmuz-2023					
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	25/07/23	23,900	130.470,10	5.459,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	25/07/23	23,960	431.831,08	18.023,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	25/07/23	23,920	341.290,56	14.268,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	25/07/23	23,940	216.800,64	9.056,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	25/07/23	24,080	37.083,20	1.540,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	25/07/23	24,100	324.386,00	13.460,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	26/07/23	39,500	154.208,00	3.904,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	26/07/23	25,000	337.500,00	13.500,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	11367973,55	246154,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/23	17/07/23	3,386	4.063.530,00	1.200.000,00
MRE-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GSYF	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/23	18/07/23	1.011,637	1.800.714,32	1.780,00
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/23	18/07/23	1.010,816	1.800.263,89	1.781,00
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/23	18/07/23	1.024,588	1.800.201,10	1.757,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			9464709,31	1205318,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/07/23	168,000	172.032,00	1.024,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/07/23	168,050	221.994,05	1.321,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/07/23	168,100	1.131.481,10	6.731,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			1525507,15	9076,00
						22358190,01	1460548,00