

**GO4-GRI PORTFÖY PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-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	:	13.739.733,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.714.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,780934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,630859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,45
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	:	1,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,00
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	:	0,04
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.816.673,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.188.569,60

**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>																				
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			1.027,00	39,500000	26/07/23					52,550000	53.968,85	3,81	0,41	0,39	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	152,300000	07/06/23			80100511		216,100000	216.100,00	15,26	1,62	1,57	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			22.000,00	7,380000	07/06/23			80100511		8,690000	191.180,00	13,50	1,43	1,39	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40,00	625,800000	07/06/23			80100511		949,600000	37.984,00	2,68	0,29	0,28	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.300,00	28,940000	08/06/23			80100511		43,900000	188.770,00	13,33	1,41	1,37	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	89,050000	07/06/23			80100511		135,000000	135.000,00	9,53	1,01	0,98	
KLSER	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			4.500,00	25,000000	26/07/23					33,260000	149.670,00	10,57	1,12	1,09	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			2.400,00	53,500000	18/05/23			80100517		87,250000	209.400,00	14,78	1,57	1,52	

## GO4-GRI PORTFÖY PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ 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)
THYAO	TL	TİCARET A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	158,200000	07/06/23			80100511		234,300000	234.300,00	16,54	1,76	1,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.267,00</b>								<b>1.416.372,85</b>	<b>100,00</b>	<b>10,62</b>	<b>10,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.267,00</b>								<b>1.416.372,85</b>	<b>100,00</b>	<b>10,62</b>	<b>10,30</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		60.025,53		31/07/23				60.048,55	14,000000	60.048,55	100,00	0,45	0,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.025,53</b>								<b>60.048,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.025,53</b>								<b>60.048,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,44</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				0,432435		1.687.022,34	14,22	12,65	12,28
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			3.490.676,00	0,285519	04/07/23				0,368275		1.285.528,70	10,84	9,64	9,36
GO6-GRI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			781.941,00	1,034233	05/07/23				1,118028		874.231,93	7,37	6,55	6,36
IJT-IŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			200.000,00	2,573329	18/05/23				3,683709		736.741,80	6,21	5,52	5,36
IPV-IŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			57.436,00	23,753523	26/05/23				35,124855		2.017.431,17	17,01	15,14	14,68
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			900.000,00	1,290542	24/07/23				1,307544		1.176.789,60	9,92	8,82	8,56
TMG-IŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,309612	24/05/23				0,491935		491.935,00	4,15	3,69	3,58
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.525.031,00	0,294576	04/07/23				0,379648		1.338.270,97	11,28	10,03	9,74
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				526,752405		1.839.419,40	15,51	13,79	13,39
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZNG			320.001,00	1,263650	26/07/23				1,293797		414.016,33	3,49	3,10	3,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.179.793,00</b>								<b>11.861.387,24</b>	<b>100,00</b>	<b>88,93</b>	<b>86,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.179.793,00</b>								<b>11.861.387,24</b>	<b>100,00</b>	<b>88,93</b>	<b>86,32</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>13.337.808,64</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.337.808,64	97,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	511.428,66	3,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.503,73	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.739.733,59	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,84	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	25.814,81	0,1879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,10	0,0957 %
Kayda Alma Ücreti	198,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.340,87	0,0534 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	450,56	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.716,64	0,0271 %
Diğer Harcamalar	529,44	0,0039 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	3.755,64	0,0273 %
	55.008,28	0,4004 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDEL SİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GO4-GRI PORTFÖY PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU  
Temmuz-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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			31/07/23	10,760	484.200,00	45.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		484200,00	45000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/07/23	04/07/23	1,270	381.031,50	300.000,00
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/07/23	07/07/23	1,273	343.613,88	270.000,00
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/07/23	26/07/23	1,289	515.555,20	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1240200,58	970000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE TİCARET			26/07/23	39,500	40.566,50	1.027,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			26/07/23	8,900	400.500,00	45.000,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			26/07/23	25,000	112.500,00	4.500,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		553566,50	50527,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/07/23	03/07/23	1,269	444.260,25	350.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/07/23	04/07/23	0,349	225.895,81	647.912,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/07/23	04/07/23	0,359	232.441,00	646.634,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	GR PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/07/23	05/07/23	1,094	136.794,38	125.000,00
ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/07/23	06/07/23	1,272	317.946,00	250.000,00

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

ZNG-Z RAAT PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	11/07/23	11/07/23	1,276	191.448,30	150.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	13/07/23	13/07/23	1,283	128.330,00	100.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	14/07/23	14/07/23	1,285	128.461,30	100.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	17/07/23	17/07/23	1,289	193.289,25	150.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	19/07/23	19/07/23	1,291	451.897,60	350.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	24/07/23	24/07/23	1,298	259.509,60	200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2710273,49	3069546,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/07/23	03/07/23		88.269,30	
		DEN ZBANK A. .	05/07/23	04/07/23		126.844,49	
		DEN ZBANK A. .	06/07/23	05/07/23		264.791,07	
		DEN ZBANK A. .	07/07/23	06/07/23		183.074,85	
		DEN ZBANK A. .	10/07/23	07/07/23		156.757,83	
		DEN ZBANK A. .	11/07/23	10/07/23		274.723,10	
		DEN ZBANK A. .	12/07/23	11/07/23		198.185,68	
		DEN ZBANK A. .	13/07/23	12/07/23		284.090,92	
		DEN ZBANK A. .	14/07/23	13/07/23		261.250,61	
		DEN ZBANK A. .	17/07/23	14/07/23		241.881,47	
		DEN ZBANK A. .	18/07/23	17/07/23		175.098,84	
		DEN ZBANK A. .	19/07/23	18/07/23		244.390,38	
		DEN ZBANK A. .	20/07/23	19/07/23		201.100,95	
		DEN ZBANK A. .	21/07/23	20/07/23		167.561,00	
		DEN ZBANK A. .	24/07/23	21/07/23		324.408,60	
		DEN ZBANK A. .	25/07/23	24/07/23		162.385,72	
		DEN ZBANK A. .	26/07/23	25/07/23		260.324,99	
		DEN ZBANK A. .	27/07/23	26/07/23		127.913,66	
		DEN ZBANK A. .	28/07/23	27/07/23		227.885,80	
		DEN ZBANK A. .	31/07/23	28/07/23		55.001,85	
		DEN ZBANK A. .	01/08/23	31/07/23		60.025,53	
MEVDUAT					Toplamı:	4085966,64	
						<b>9074207,21</b>	<b>4135073,00</b>