

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU
Ağustos-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	:	69.600.405,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.820.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,163495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,087540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,77
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	:	28,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,52
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)	:	26.057.19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.504.89

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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			30.000,00	81,847558	11/08/23			80100511		80,250000	2.407.500,00	8,72	3,50	3,46	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			38.000,00	37,328752	11/08/23			80100511		37,980000	1.443.240,00	5,23	2,10	2,07	
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREATKY00016			3.904,00	39,500000	26/07/23					81,700000	318.956,80	1,16	0,46	0,46	
BIMAS	TL	BOGAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIMM00018			20.310,00	168,375832	14/08/23			80100511		252,200000	5.122.182,00	18,56	7,45	7,36	
BOBET	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			140.000,00	28,443340	14/08/23			80100511		31,920000	4.468.800,00	16,19	6,50	6,42	
EGEEN	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			250,00	5.531,525600	05/07/23			80100511		7.189,900000	1.797.475,00	6,51	2,61	2,58	
GENTS	TL	GALATA WIND			TRAGENTS91C4			160.000,00	6,478059	11/08/23			80100511		7,730000	1.236.800,00	4,48	1,80	1,78	
GWIND	TL				TREGWIN00014			0,05	23,800000	11/08/23			80100511		29,000000		1,45	0,00	0,00	

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM 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)
KLKİM	TL	ENERJİ A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLM00025			21.012,00	75,480937	15/08/23			80100511		102,800000	2.160.033,60	7,82	3,14	3,10
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE			TREKALE00049			7.500,00	25,000000	31/08/23			80100513		116,100000	870.750,00	3,15	1,27	1,25
KORDS	TL	KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			24.000,00	82,811933	11/08/23			80100511		81,850000	1.964.400,00	7,12	2,86	2,82
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			25.000,00	80,715322	07/07/23			80100511		107,700000	2.692.500,00	9,75	3,92	3,87
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			11.010,00	165,994950	10/08/23			80100511		190,000000	2.091.900,00	7,58	3,04	3,01
GRUP TOPLAMI								480.986,05								26.574.538,85	96,27	38,65	38,18
Hisse Yabancı																			
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			150,00	234,960000	29/08/23					257,476600	1.029.872,93	3,73	1,50	1,48
GRUP TOPLAMI								150,00								1.029.872,93	3,73	1,50	1,48
GRUP TOPLAMI								481.136,05								27.604.411,78	100,00	40,15	39,66
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,00		11.140.377,95		31/08/23				11.145.261,40	16,000000	11.145.261,40	52,37	16,19	16,01
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		20,00		10.130.476,04		31/08/23				10.136.026,99	20,000000	10.136.026,99	47,63	14,74	14,56
GRUP TOPLAMI								21.270.853,99								21.281.288,39	100,00	30,93	30,57
GRUP TOPLAMI								21.270.853,99								21.281.288,39	100,00	30,93	30,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			13.000,00	131,810092	10/08/23			80100103		135,750000	1.764.750,00	8,87	2,57	2,54
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			46.076,00	162,430325	05/07/23			80100103		183,000000	8.431.908,00	42,40	12,26	12,11
GRUP TOPLAMI								59.076,00								10.196.658,00	51,27	14,83	14,65
Y.Fonu Türk																			
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFG			1.757,00	1.024,587991	18/07/23				1.061,029455	1.864.228,75	9,37	2,71	2,68	
MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MFP			1.781,00	1.010,816334	18/07/23				1.016,293552	1.810.018,82	9,10	2,63	2,60	
MRE-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MRE			1.780,00	1.011,637258	18/07/23				1.019,607075	1.814.900,59	9,13	2,64	2,61	
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPG			1.200.000,00	3,386275	17/07/23				3,502234	4.202.680,80	21,13	6,11	6,04	
GRUP TOPLAMI								1.205.318,00								9.691.828,96	48,73	14,09	13,93
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			64.681,99	26,900000	31/08/23					26,665800	1.724.797,01	0,00	0,00	2,48
GRUP TOPLAMI								64.681,99								1.724.797,01	0,00	0,00	2,48
GRUP TOPLAMI								1.329.075,99								21.613.283,97	100,00	28,92	31,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															68.774.187,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.774.187,13	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.757.135,59	2,52 %
C-)ALACAKLAR	43.897,36	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-974.815,04	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.600.405,04	100,00 %

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU
Ağustos-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159.107,64	0,2286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.530,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	1.062,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.832,17	0,0299 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.990,74	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.200,94	0,0017 %
Diğer Harcamalar	7.666,41	0,0110 %
BİST KYD Ücreti	324,50	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.380,00	0,0077 %
	205.592,45	0,2952 %

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
GWIND	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/08/23	633,05	15.028,31
PNLSN	Temmettü	07/08/23	13.921,76	13.921,76

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/08/23	41,200	1.516.160,00	36.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/08/23	41,220	2.399.004,00	58.200,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			09/08/23	23,500	142.410,00	6.060,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			09/08/23	23,460	209.544,72	8.932,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			09/08/23	23,480	132.215,88	5.631,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			09/08/23	23,420	90.049,90	3.845,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			09/08/23	23,440	167.244,40	7.135,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			09/08/23	23,400	796.302,00	34.030,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/08/23	51,050	43.188,30	846,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/08/23	51,000	93.075,00	1.825,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/08/23	50,950	61.190,95	1.201,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/08/23	51,150	306,90	6,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/08/23	51,100	35.310,10	691,00

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU					
Ağustos-2023					
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/08/23	50,900	1.039.937,90	20.431,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/08/23	266,500	533.000,00	2.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	63,100	627.781,90	9.949,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	63,150	138.930,00	2.200,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	63,050	135.809,70	2.154,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	63,000	299.880,00	4.760,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	62,900	112.213,60	1.784,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	62,950	15.108,00	240,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	62,800	234.997,60	3.742,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	62,750	417.852,25	6.659,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	62,850	63.604,20	1.012,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	28/08/23	112,300	673.800,00	6.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:	9978917,30
					226133,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/08/23	56,000	728.000,00	13.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/08/23	55,450	157.089,85	2.833,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/08/23	55,400	9.251,80	167,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/08/23	55,250	165.750,00	3.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			01/08/23	37,080	327.453,48	8.831,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			01/08/23	37,060	43.323,14	1.169,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/08/23	54,900	164.700,00	3.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.			01/08/23	54,700	164.100,00	3.000,00

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU
Ağustos-2023

	₺.				
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/08/23	36,780	367.800,00	10.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/08/23	36,940	78.977,72	2.138,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/08/23	36,920	31.825,04	862,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/08/23	36,880	110.640,00	3.000,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	08/08/23	169,900	1.699,00	10,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	6,400	146.720,00	22.925,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	6,370	16.084,25	2.525,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	6,380	16.109,50	2.525,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	6,390	12.939,75	2.025,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	6,470	71.170,00	11.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	6,480	252.720,00	39.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	82,950	75.318,60	908,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	83,100	159.053,40	1.914,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	83,150	66.353,70	798,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	83,250	49.200,75	591,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	83,200	73.964,80	889,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	83,050	33.136,95	399,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	83,000	226.756,00	2.732,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	82,900	558.580,20	6.738,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	82,850	174.316,40	2.104,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	82,800	159.555,60	1.927,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	6,520	65.186,96	9.998,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	6,500	336.726,00	51.804,00
GENTS	GENTAŞ GENEL	09/08/23	6,530	118.832,94	18.198,00

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU
Ağustos-2023

	METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	09/08/23	81,750	680.241,75	8.321,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	09/08/23	81,800	546.342,20	6.679,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	09/08/23	81,900	152.006,40	1.856,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/08/23	38,180	63.798,78	1.671,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/08/23	38,160	59.033,52	1.547,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/08/23	38,200	224.081,20	5.866,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/08/23	38,220	37.226,28	974,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/08/23	38,280	68.253,24	1.783,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/08/23	38,240	6.080,16	159,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	09/08/23	82,050	410.250,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/23	82,250	411.250,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	09/08/23	81,850	666.586,40	8.144,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,420	60.840,00	2.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,400	68.248,00	2.245,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,380	7.595,00	250,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,360	86.890,32	2.862,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,320	131.528,16	4.338,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,340	56.493,08	1.862,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,300	340.238,70	11.229,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,280	107.130,64	3.538,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,440	264.097,44	8.676,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,260	90.780,00	3.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,220	604.400,00	20.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/08/23	30,180	603.600,00	20.000,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	74,750	897,00	12,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	74,800	448.800,00	6.000,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	75,300	23.041,80	306,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	75,250	2.633,75	35,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	75,400	15.080,00	200,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	75,350	353.165,45	4.687,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	75,450	25.653,00	340,00

FBC-GRI PORTFÖY PORTFÖY KATILIM FONU
Ağustos-2023

KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	75,500	334.616,00	4.432,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	76,200	304,80	4,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	76,300	30.748,90	403,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	76,400	9.932,00	130,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	76,250	24.247,50	318,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	11/08/23	76,450	316.885,25	4.145,00
TSLA US	TESLA INC	25/08/23	234,960	35.244,00	150,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	12331576,55	378172,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			10/08/23	34,549	19.002,12	550,00
USD	FED			25/08/23	26,900	2.690.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2709002,12	100550,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			08/08/23	131,800	9.489,60	72,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			08/08/23	131,550	197.193,45	1.499,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			08/08/23	131,700	52.680,00	400,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			08/08/23	131,750	7.246,25	55,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			08/08/23	131,850	1.446.921,90	10.974,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1713531,20	13000,00
						26733027,17	717855,00