

GGL AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: GGL-ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 105,113,893.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 37,917,246.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 15.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.772192
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.645996
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 46.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 127.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 11.21%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 2.73%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.24%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.48%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 16.18%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.90%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 63.23%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 1.03%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.48%
Repo	: 2.71%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 520.52
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	40,000.00	1,148,000.00	1.09%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11,350.00	1,241,690.00	1.18%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7,200.00	1,152,000.00	1.09%
FROTO	OTOSAN	5,000.00	1,659,500.00	1.58%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	2,281,000.00	2.17%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	50,000.00	1,273,000.00	1.21%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	55,000.00	1,362,900.00	1.30%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	31,000.00	2,266,100.00	2.15%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,500.00	2,694,750.00	2.56%
TOPLAM:		257,050.00	15,078,940.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	971,455.00	1,537,637.43	1.46%
TOPLAM:		971,455.00	1,537,637.43	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0822 (KISA)		-1,265.00	-23,006,302.00	-21.87%
TOPLAM:		-1,265.00	-23,006,302.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4,770,357.79	4,770,357.79	4.53%
TOPLAM:		4,770,357.79	4,770,357.79	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	5,226,642.28	4.97%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,232,096.51	8.77%
XS0847042024	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	3,701,122.71	3.52%
XS0849728190	Vakıfbank	250,000.00	4,615,448.18	4.39%
XS0861979440	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	9,168,228.64	8.71%
XS1003016018	İş Bankası A.Ş.	1,500,000.00	27,214,380.27	25.86%
XS1750996206	T.SİNAİ KALKINMA	700,000.00	12,779,986.33	12.15%

XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,709,934.73	3.53%
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	200,000.00	3,105,239.01	2.95%
TOPLAM:		4,350,000.00	78,753,078.65	

T) DİĞER

BPP-01.09.2022		756,321.04	756,321.04	0.72%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.09.2022	İş Bankası A.Ş.	72,687.94	1,320,772.58	1.26%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,001,076.71	3,001,076.71	2.85%
TOPLAM:		3,830,085.69	5,078,170.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	105,218,184.21	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	400.45	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	104,691.40	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	105,113,893.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	52,628.18
370002 Denetim Ücreti	7,073.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	945.03
370004 Aracılık Komisyonu	417.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	14,068.62
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	616.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	345.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,780.14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	6,147.07
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	84,709.20

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	207,000.00	207,093.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	209,000.00	209,091.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	161,000.00	161,061.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	163,000.00	163,076.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	163,000.00	163,231.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	167,000.00	167,075.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	169,000.00	169,073.16

Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ağu-22	11-Ağu-22	171,000.00	171,072.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ağu-22	12-Ağu-22	159,000.00	159,067.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ağu-22	15-Ağu-22	160,000.00	160,191.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-22	16-Ağu-22	165,000.00	165,068.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ağu-22	17-Ağu-22	755,000.00	755,312.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ağu-22	18-Ağu-22	756,000.00	756,327.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-22	19-Ağu-22	757,000.00	757,331.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-22	22-Ağu-22	740,000.00	740,933.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-22	23-Ağu-22	744,000.00	744,324.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ağu-22	24-Ağu-22	745,000.00	745,310.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ağu-22	25-Ağu-22	747,000.00	747,306.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-22	26-Ağu-22	748,000.00	748,268.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-22	29-Ağu-22	749,000.00	749,809.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-22	31-Ağu-22	3,753,000.00	3,755,889.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-22	01-Eyl-22	756,000.00	756,321.04

TOPLAM: **13,144,000.00** **13,152,237.03**

Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Ağu-22		1,090.00	168,514.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Ağu-22		4,010.00	619,545.00

TOPLAM: **5,100.00** **788,059.00**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	12-Ağu-22		20,000.00	480,800.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	12-Ağu-22		20,000.00	480,000.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	12-Ağu-22		10,000.00	238,600.00
TOPLAM:				50,000.00	1,199,400.00
Mevduat	USD	01-Ağu-22	02-Ağu-22	61,619.55	61,619.60
Mevduat	USD	02-Ağu-22	03-Ağu-22	61,619.60	61,619.65
Mevduat	USD	03-Ağu-22	04-Ağu-22	61,619.65	61,620.16
Mevduat	USD	04-Ağu-22	05-Ağu-22	61,620.16	61,620.33
Mevduat	USD	05-Ağu-22	08-Ağu-22	61,620.33	61,620.84
Mevduat	USD	08-Ağu-22	09-Ağu-22	72,683.34	72,683.54
Mevduat	USD	09-Ağu-22	10-Ağu-22	72,683.54	72,683.74
Mevduat	USD	10-Ağu-22	11-Ağu-22	72,683.74	72,683.94
Mevduat	USD	11-Ağu-22	12-Ağu-22	72,683.94	72,684.14
Mevduat	USD	12-Ağu-22	15-Ağu-22	72,684.14	72,684.74
Mevduat	USD	15-Ağu-22	16-Ağu-22	72,684.74	72,684.94
Mevduat	USD	16-Ağu-22	17-Ağu-22	72,684.94	72,685.14
Mevduat	USD	17-Ağu-22	18-Ağu-22	72,685.14	72,685.34
Mevduat	USD	18-Ağu-22	19-Ağu-22	72,685.34	72,685.54
Mevduat	USD	19-Ağu-22	22-Ağu-22	72,685.54	72,686.14
Mevduat	USD	22-Ağu-22	23-Ağu-22	72,686.14	72,686.34
Mevduat	USD	23-Ağu-22	24-Ağu-22	72,686.34	72,686.54

Mevduat	USD	24-Ağu-22	25-Ağu-22	72,686.54	72,686.74
Mevduat	USD	25-Ağu-22	26-Ağu-22	72,686.74	72,686.94
Mevduat	USD	26-Ağu-22	29-Ağu-22	72,686.94	72,687.54
Mevduat	USD	29-Ağu-22	31-Ağu-22	72,687.54	72,687.94
Mevduat	USD	31-Ağu-22	01-Eyl-22	72,687.94	72,688.14
TOPLAM:	Mevduat			1,543,751.87	1,543,757.96
Ters Repo	TRT070727 T13	01-Ağu-22	02-Ağu-22	265,705.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	01-Ağu-22	02-Ağu-22	797,115.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	02-Ağu-22	03-Ağu-22	1,792,860.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT050624 T35	03-Ağu-22	04-Ağu-22	1,303,555.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	04-Ağu-22	05-Ağu-22	4,751,555.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	05-Ağu-22	08-Ağu-22	4,819,020.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190826 T19	08-Ağu-22	09-Ağu-22	4,221,925.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	09-Ağu-22	10-Ağu-22	1,773,185.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT041126 T11	10-Ağu-22	11-Ağu-22	3,904,000.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	11-Ağu-22	12-Ağu-22	999,565.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT181023 T19	12-Ağu-22	15-Ağu-22	3,860,605.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	15-Ağu-22	16-Ağu-22	993,535.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	16-Ağu-22	17-Ağu-22	2,170,635.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	17-Ağu-22	18-Ağu-22	778,135.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	18-Ağu-22	19-Ağu-22	3,556,840.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	19-Ağu-22	22-Ağu-22	650,485.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	22-Ağu-22	23-Ağu-22	2,270,260.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	23-Ağu-22	24-Ağu-22	775,925.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	24-Ağu-22	25-Ağu-22	1,771,180.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	25-Ağu-22	26-Ağu-22	621,530.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	26-Ağu-22	29-Ağu-22	788,230.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	31-Ağu-22	01-Eyl-22	607,735.00	3,000,000.00
TOPLAM:				43,473,580.00	74,000,000.00