

# GGL EKİM 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	111,947,074.20
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	:	2.952405
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.808858
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	55.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	113.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	14.88%
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	:	2.44%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.58%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.46%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.25%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	73.08%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.03%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.28%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.44%
Repo	:	2.43%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 354.28

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11,350.00	1,520,900.00	1.42%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7,200.00	1,238,400.00	1.15%
FROTO	OTOSAN	5,000.00	1,815,000.00	1.69%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	2,780,000.00	2.59%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	50,000.00	1,677,000.00	1.56%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	55,000.00	1,827,100.00	1.70%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31,000.00	3,140,300.00	2.93%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	1,200.00	456,960.00	0.43%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	7,500.00	2,842,500.00	2.65%
<b>TOPLAM:</b>		<b>218,250.00</b>	<b>17,298,160.00</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,677,019.00	6,001,288.45	5.59%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,677,019.00</b>	<b>6,001,288.45</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		4,671,525.14	4,671,525.14	4.35%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,671,525.14</b>	<b>4,671,525.14</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	5,587,225.37	5.21%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,645,761.76	8.99%
XS0861979440	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	9,496,733.97	8.85%
XS1003016018	İş Bankası A.Ş.	1,500,000.00	28,846,217.51	26.89%
XS1750996206	T. SİNAİ KALKINMA	700,000.00	13,214,728.99	12.32%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,694,120.49	3.44%
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	200,000.00	3,136,700.02	2.92%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,900,000.00</b>	<b>73,621,488.12</b>	
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-01.11.2022		241,101.68	241,101.68	0.22%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.11.2022	İş Bankası A.Ş.	292,329.63	5,434,861.19	5.07%
<b>TOPLAM:</b>		<b>533,431.31</b>	<b>5,675,962.87</b>	

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	107,268,424.58	95.82%
B. HAZİR DEĞERLER	4,787,564.27	4.28%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	108,914.65	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	111,947,074.20	

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	52,427.90
370002 Denetim Ücreti	4,116.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	743.40
370004 Aracılık Komisyonu	427.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	12,432.35
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	464.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	268.39
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,773.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370045 Fon Saklama Ücreti	6,100.88
<b>TOPLAM:</b>	<b>79,373.36</b>

## 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>
XS0849728190	31-Eki-22	250,000.00
XS0847042024	24-Eki-22	200,000.00

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-22	04-Eki-22	750,000.00	750,298.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	681,000.00	681,247.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	682,000.00	682,265.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	634,000.00	634,693.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	624,000.00	624,236.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	620,000.00	620,242.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	622,000.00	622,228.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	623,000.00	623,232.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	625,000.00	625,775.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	305,000.00	305,116.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	324,000.00	324,124.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	631,000.00	631,227.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	632,000.00	632,240.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	634,000.00	634,269.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	635,000.00	635,743.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	240,000.00	240,096.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	240,000.00	240,093.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	240,000.00	240,083.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	31-Eki-22	240,000.00	240,394.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	241,000.00	241,101.68
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,223,000.00</b>	<b>10,228,712.71</b>
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Eki-22	734.00	24,442.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Eki-22	22,568.00	751,063.04
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Eki-22	1,698.00	56,475.48
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Eki-22	550.00	18,249.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Eki-22	8,448.00	280,135.68
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Eki-22	1,002.00	33,146.16
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Eki-22	5,000.00	164,500.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Eki-22	5,000.00	164,600.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>45,000.00</b>	<b>1,492,611.56</b>

## 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	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-22		5,000.00	166,500.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,140.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,160.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,170.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,180.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,190.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,200.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,210.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,220.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,230.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,240.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,250.00
Hisse	TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22		100.00	31,260.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>6,200.00</b>	<b>540,950.00</b>
Mevduat	USD	03-Eki-22	04-Eki-22	80,819.60	80,819.82
Mevduat	USD	04-Eki-22	05-Eki-22	86,319.82	86,320.06
Mevduat	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	751,000.00	751,226.33
Mevduat	USD	05-Eki-22	06-Eki-22	86,320.06	86,320.30
Mevduat	USD	06-Eki-22	07-Eki-22	86,320.30	86,320.54
Mevduat	USD	07-Eki-22	10-Eki-22	86,320.54	86,321.25
Mevduat	USD	10-Eki-22	11-Eki-22	86,321.25	86,321.49
Mevduat	USD	11-Eki-22	12-Eki-22	86,321.49	86,321.73
Mevduat	USD	12-Eki-22	13-Eki-22	86,321.73	86,321.97
Mevduat	USD	13-Eki-22	14-Eki-22	86,321.97	86,322.21
Mevduat	USD	14-Eki-22	17-Eki-22	86,322.21	86,322.92
Mevduat	USD	17-Eki-22	18-Eki-22	86,322.92	86,323.16
Mevduat	USD	18-Eki-22	19-Eki-22	86,323.16	86,323.40
Mevduat	USD	19-Eki-22	20-Eki-22	86,323.40	86,323.64
Mevduat	USD	20-Eki-22	21-Eki-22	86,323.64	86,323.88
Mevduat	USD	21-Eki-22	24-Eki-22	86,323.88	86,324.59
Mevduat	USD	24-Eki-22	25-Eki-22	86,324.59	86,324.83
Mevduat	USD	25-Eki-22	26-Eki-22	292,324.83	292,325.63
Mevduat	USD	26-Eki-22	27-Eki-22	292,325.63	292,326.43
Mevduat	USD	27-Eki-22	31-Eki-22	292,326.43	292,329.63
Mevduat	USD	31-Eki-22	01-Kas-22	292,329.63	292,330.43
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,295,957.08</b>	<b>3,296,194.24</b>

Ters Repo	TRT110226 T13	03-Eki-22	04-Eki-22	3,132,445.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	04-Eki-22	05-Eki-22	676,985.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	05-Eki-22	06-Eki-22	945,705.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	06-Eki-22	07-Eki-22	945,680.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	07-Eki-22	10-Eki-22	4,051,175.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	10-Eki-22	11-Eki-22	713,470.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10	11-Eki-22	12-Eki-22	1,055,005.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10	11-Eki-22	12-Eki-22	3,165,010.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	12-Eki-22	13-Eki-22	4,082,520.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	13-Eki-22	14-Eki-22	540,775.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	13-Eki-22	14-Eki-22	584,665.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	14-Eki-22	17-Eki-22	4,105,520.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	17-Eki-22	18-Eki-22	4,630,770.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	18-Eki-22	19-Eki-22	778,595.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11	19-Eki-22	20-Eki-22	749,140.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	20-Eki-22	21-Eki-22	4,232,955.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	21-Eki-22	24-Eki-22	1,039,750.00	4,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>35,430,165.00</b>	<b>56,000,000.00</b>