

GGL EYLÜL 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	:	106,504,176.52
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	:	2.808858
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.772192
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	117.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	14.03%
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	:	2.67%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.44%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.81%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.50%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.36%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	73.96%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.24%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.79%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.81%
Repo	:	2.65%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	349.13
------------------------------	---	--------

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>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	40,000.00	1,280,800.00	1.20%
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11,350.00	1,313,195.00	1.23%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7,200.00	969,120.00	0.91%
FROTO	OTOSAN	5,000.00	1,635,000.00	1.53%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	2,270,000.00	2.13%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	1,289,000.00	1.21%
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	55,000.00	1,398,100.00	1.31%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	31,000.00	2,188,600.00	2.05%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,500.00	2,172,000.00	2.04%
TOPLAM:		257,050.00	14,515,815.00	
<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	1,559,186.25	1.46%
TOPLAM:		971,455.00	1,559,186.25	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4,627,100.41	4,627,100.41	4.34%
TOPLAM:		4,627,100.41	4,627,100.41	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	5,404,099.52	5.07%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,496,850.94	8.91%
XS0847042024	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	3,791,922.16	3.56%
XS0849728190	Vakıfbank	250,000.00	4,734,668.25	4.44%
XS0861979440	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	9,400,163.42	8.82%
XS1003016018	İş Bankası A.Ş.	1,500,000.00	28,021,498.77	26.28%
XS1750996206	T.SİNAİ KALKINMA	700,000.00	13,047,955.07	12.24%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,637,212.09	3.41%
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	200,000.00	3,143,249.10	2.95%

TOPLAM:		4,350,000.00	80,677,619.32	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-03.10.2022		747,131.26	747,131.26	0.70%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-03.10.2022	İş Bankası A.Ş.	80,818.94	1,496,673.93	1.40%
REPO TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,001,052.05	1,001,052.05	0.94%
REPO TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,002,104.11	2,002,104.11	1.88%
TOPLAM:		3,831,106.36	5,246,961.35	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106,626,682.33	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	371.40	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	122,877.21	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	106,504,176.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	55,787.98
370002 Denetim Ücreti	4,542.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	793.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	14,311.61
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	512.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	504.14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,877.69
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,713.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	500.10
370045 Fon Saklama Ücreti	6,513.82
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	89,143.60

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	775,000.00	775,329.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	776,000.00	776,982.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	727,000.00	727,304.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	728,000.00	728,320.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	730,000.00	730,321.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	731,000.00	731,260.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	719,000.00	719,954.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-22	13-Eyl-22	723,000.00	723,301.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	724,000.00	724,293.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	3,000,000.00	3,001,208.22

Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-22	15-Eyl-22	726,000.00	726,278.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-22	16-Eyl-22	727,000.00	727,248.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-22	19-Eyl-22	728,000.00	728,849.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-22	20-Eyl-22	732,000.00	732,280.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-22	21-Eyl-22	148,000.00	148,056.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-22	21-Eyl-22	585,000.00	585,222.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-22	22-Eyl-22	341,000.00	341,131.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-22	22-Eyl-22	393,000.00	393,151.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-22	23-Eyl-22	735,000.00	735,301.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-22	26-Eyl-22	737,000.00	737,984.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-22	27-Eyl-22	741,000.00	741,320.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-22	28-Eyl-22	742,000.00	742,256.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-22	29-Eyl-22	743,000.00	743,279.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-22	30-Eyl-22	191,000.00	191,083.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-22	30-Eyl-22	554,000.00	554,242.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-22	03-Eki-22	746,000.00	747,131.26
TOPLAM:				19,202,000.00	19,213,094.15
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	19-Eyl-22		20.00	33,429.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	19-Eyl-22		1.00	1,671.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	19-Eyl-22		179.00	299,171.65
TOPLAM:				200.00	334,272.05

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>
Mevduat	USD	01-Eyl-22	02-Eyl-22	72,688.14	72,688.34
Mevduat	USD	02-Eyl-22	05-Eyl-22	72,688.34	72,688.94
Mevduat	USD	05-Eyl-22	06-Eyl-22	72,688.94	72,689.14
Mevduat	USD	06-Eyl-22	07-Eyl-22	72,689.14	72,689.34
Mevduat	USD	07-Eyl-22	08-Eyl-22	72,689.34	72,689.54
Mevduat	USD	08-Eyl-22	09-Eyl-22	72,689.54	72,689.74
Mevduat	USD	09-Eyl-22	12-Eyl-22	72,689.74	72,690.34
Mevduat	USD	12-Eyl-22	13-Eyl-22	72,690.34	72,690.54
Mevduat	USD	13-Eyl-22	14-Eyl-22	72,690.54	72,690.74
Mevduat	USD	14-Eyl-22	15-Eyl-22	72,690.74	72,690.94
Mevduat	USD	15-Eyl-22	16-Eyl-22	72,690.94	72,691.14
Mevduat	USD	16-Eyl-22	19-Eyl-22	72,691.14	72,691.74
Mevduat	USD	19-Eyl-22	20-Eyl-22	72,691.74	72,691.94
Mevduat	USD	20-Eyl-22	21-Eyl-22	72,691.94	72,692.14
Mevduat	USD	21-Eyl-22	22-Eyl-22	72,692.14	72,692.34
Mevduat	USD	22-Eyl-22	23-Eyl-22	72,692.34	72,692.54
Mevduat	USD	23-Eyl-22	26-Eyl-22	72,692.54	72,693.14
Mevduat	USD	26-Eyl-22	27-Eyl-22	72,693.14	72,693.34
Mevduat	USD	27-Eyl-22	28-Eyl-22	72,693.34	72,693.54
Mevduat	USD	28-Eyl-22	29-Eyl-22	72,693.54	72,693.74

Mevduat	USD	29-Eyl-22	30-Eyl-22	72,693.74	72,693.94
Mevduat	Mevduat USD Mevduat	30-Eyl-22	03-Eki-22	80,818.94	80,819.60
TOPLAM:				1,607,330.28	1,607,336.74
Ters Repo	TRT100124 T17	01-Eyl-22	02-Eyl-22	988,940.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	02-Eyl-22	05-Eyl-22	607,015.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	05-Eyl-22	06-Eyl-22	797,190.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	06-Eyl-22	07-Eyl-22	605,185.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	07-Eyl-22	08-Eyl-22	3,172,640.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	08-Eyl-22	09-Eyl-22	358,335.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	08-Eyl-22	09-Eyl-22	716,670.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	09-Eyl-22	12-Eyl-22	594,040.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	12-Eyl-22	13-Eyl-22	592,615.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	14-Eyl-22	15-Eyl-22	792,065.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	15-Eyl-22	16-Eyl-22	557,795.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	16-Eyl-22	19-Eyl-22	558,060.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	19-Eyl-22	20-Eyl-22	393,540.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11	19-Eyl-22	20-Eyl-22	190,575.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11	20-Eyl-22	21-Eyl-22	571,460.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	21-Eyl-22	22-Eyl-22	1,044,780.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	22-Eyl-22	23-Eyl-22	1,044,065.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	23-Eyl-22	26-Eyl-22	985,435.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	26-Eyl-22	27-Eyl-22	3,262,555.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	27-Eyl-22	28-Eyl-22	195,900.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	27-Eyl-22	28-Eyl-22	391,800.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	28-Eyl-22	29-Eyl-22	587,370.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	29-Eyl-22	30-Eyl-22	587,020.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	30-Eyl-22	03-Eki-22	654,500.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	30-Eyl-22	03-Eki-22	327,250.00	1,000,000.00
TOPLAM:				20,576,800.00	63,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	02-Eyl-22		3.00	5,153.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	02-Eyl-22		88.00	151,179.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	02-Eyl-22		22.00	37,796.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	02-Eyl-22		5.00	8,590.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	02-Eyl-22		20.00	34,363.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	02-Eyl-22		20.00	34,365.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1022	02-Eyl-22		42.00	72,170.70
TOPLAM:				200.00	343,618.50