

GGL KASIM 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	:	116,814,638.21
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	:	3.080779
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.952405
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	62.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	14.32%
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	:	0.80%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.95%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.45%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	6.80%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.74%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	60.78%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	8.16%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.35%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.46%
Repo	:	0.82%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 270.88

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>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20,000.00	1,286,000.00	1.09%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7,200.00	1,332,720.00	1.13%
FROTO	OTOSAN	5,000.00	2,224,500.00	1.89%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	3,530,000.00	3.00%
KORDS	KORDSA	15,000.00	1,224,000.00	1.04%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	50,000.00	2,097,000.00	1.78%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15,000.00	1,800,000.00	1.53%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,500.00	3,609,750.00	3.07%
TOPLAM:		169,700.00	17,103,970.00	
<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.	3,677,019.00	6,095,317.18	5.18%
TOPLAM:		3,677,019.00	6,095,317.18	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1222 (UZUN)		500.00	9,425,150.00	8.01%
TOPLAM:		500.00	9,425,150.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4,498,773.95	4,498,773.95	3.83%
TOPLAM:		4,498,773.95	4,498,773.95	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	5,763,316.36	4.90%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	9,805,741.67	8.34%
XS0861979440	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	9,576,459.12	8.14%
XS1003016018	İş Bankası A.Ş.	1,500,000.00	29,307,641.00	24.92%
XS1750996206	T.SINAI KALKINMA	700,000.00	13,315,755.44	11.32%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,816,123.86	3.25%
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	200,000.00	3,342,601.46	2.84%
TOPLAM:		3,900,000.00	74,927,638.90	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.12.2022		734,303.65	734,303.65	0.62%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.12.2022	İş Bankası A.Ş.	549,873.47	10,238,342.20	8.71%
REPO TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,001,066.30	4,001,066.30	3.40%
TOPLAM:		5,285,243.42	14,973,712.16	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117,599,412.19	100.67%
B. HAZIR DEĞERLER	145.73	0.00%
C. ALACAKLAR	1,461,516.98	1.25%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,246,436.69	-1.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	116,814,638.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	56,415.76
370002 Denetim Ücreti	4,258.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	226.80
370004 Aracılık Komisyonu	2,504.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	14,947.27
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	480.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	322.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,908.27
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,125.13
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,650.50
370045 Fon Saklama Ücreti	6,563.13
TOPLAM:	90,625.82

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FROTO.NT TEMETTÜ	5,000.00

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-Kas-22	02-Kas-22	241,000.00	241,084.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	241,000.00	241,073.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	188,000.00	188,058.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	189,000.00	189,176.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	188,000.00	188,058.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	988,000.00	988,295.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	973,000.00	973,286.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	974,000.00	974,281.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	300,000.00	300,276.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	111,000.00	111,036.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-22	16-Kas-22	111,000.00	111,037.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-22	17-Kas-22	838,000.00	838,286.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	57,000.00	57,018.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	168,000.00	168,182.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-22	22-Kas-22	947,000.00	947,350.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-22	23-Kas-22	948,000.00	948,351.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	949,000.00	949,380.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-22	25-Kas-22	949,000.00	949,444.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	990,000.00	991,224.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-22	29-Kas-22	486,000.00	486,200.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-22	30-Kas-22	713,000.00	713,282.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-22	01-Ara-22	734,000.00	734,303.65

TOPLAM:				12,283,000.00	12,288,691.80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04-Kas-22	6,000.00	634,200.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	04-Kas-22	5,000.00	166,300.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Kas-22	1,350.00	187,380.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Kas-22	1,000.00	140,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10-Kas-22	1,000.00	142,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Kas-22	10,000.00	1,097,000.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM	15-Kas-22	50,000.00	218,500.00
Hisse	AKFGY	ORTAKI İÇİ A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM	16-Kas-22	25,000.00	110,250.00
Hisse	AKFGY	ORTAKI İÇİ A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM	17-Kas-22	6,909.00	29,501.43
Hisse	AKFGY	ORTAKI İÇİ A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM	17-Kas-22	18,091.00	76,344.02
Hisse	BIMAS	ORTAKI İÇİ A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Kas-22	8,000.00	1,040,000.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	25-Kas-22	1,200.00	601,440.00
Hisse	SISE	MAK.A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	28-Kas-22	25,000.00	1,011,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	28-Kas-22	3,612.00	145,852.56
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	28-Kas-22	21,388.00	863,219.68
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Kas-22	849.00	24,349.32
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30-Kas-22	849.00	24,349.32
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Kas-22	49,151.00	1,408,667.66
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30-Kas-22	49,151.00	1,408,667.66
TOPLAM:				283,550.00	9,329,021.65
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	1.00	1,078.55
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	211.00	227,563.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	1.00	1,079.43
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	249.00	268,695.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	1.00	1,078.65
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	2.00	2,157.28
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	4.00	4,314.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	1.00	1,078.62
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	2.00	2,157.22
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222		18-Kas-22	14.00	15,100.40

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	18-Kas-22	10.00	10,786.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	18-Kas-22	4.00	4,314.64
TOPLAM:			500.00	539,405.61

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	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-22		10,000.00	220,400.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10-Kas-22		10,000.00	220,400.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-22		5,000.00	111,600.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10-Kas-22		5,000.00	111,600.00
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Kas-22		100,000.00	370,000.00
Hisse	KORDS KORDSA	17-Kas-22		338.00	22,088.30
Hisse	KORDS KORDSA	17-Kas-22		4,662.00	304,894.80
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	24-Kas-22		5,000.00	135,600.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24-Kas-22		5,000.00	135,600.00
Hisse	KORDS KORDSA	24-Kas-22		488.00	36,185.20
Hisse	KORDS KORDSA	24-Kas-22		4,512.00	334,790.40
Hisse	KORDS KORDSA	25-Kas-22		5,000.00	374,750.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	29-Kas-22		30,000.00	846,000.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29-Kas-22		30,000.00	846,000.00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30-Kas-22		1,129.00	71,860.85
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30-Kas-22		13,871.00	883,582.70
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30-Kas-22		5,000.00	319,000.00
TOPLAM:				235,000.00	5,344,352.25
Mevduat	USD	01-Kas-22	02-Kas-22	292,330.43	292,331.23
Mevduat	USD	02-Kas-22	03-Kas-22	549,831.23	549,832.74
Mevduat	USD	03-Kas-22	04-Kas-22	549,832.74	549,834.25
Mevduat	USD	04-Kas-22	07-Kas-22	549,834.25	549,838.77
Mevduat	USD	07-Kas-22	08-Kas-22	549,838.77	549,840.28
Mevduat	USD	08-Kas-22	09-Kas-22	549,840.28	549,841.79
Mevduat	USD	09-Kas-22	10-Kas-22	549,841.79	549,843.30
Mevduat	USD	10-Kas-22	11-Kas-22	549,843.30	549,844.81
Mevduat	USD	11-Kas-22	14-Kas-22	549,844.81	549,849.33
Mevduat	USD	14-Kas-22	15-Kas-22	549,849.33	549,850.84
Mevduat	USD	15-Kas-22	16-Kas-22	549,850.84	549,852.35
Mevduat	USD	16-Kas-22	17-Kas-22	549,852.35	549,853.86
Mevduat	USD	17-Kas-22	18-Kas-22	549,853.86	549,855.37
Mevduat	USD	18-Kas-22	21-Kas-22	549,855.37	549,859.89
Mevduat	USD	21-Kas-22	22-Kas-22	549,859.89	549,861.40

Mevduat	USD	22-Kas-22	23-Kas-22	549,861.40	549,862.91
Mevduat	Mevduat USD	23-Kas-22	24-Kas-22	549,862.91	549,864.42
Mevduat	Mevduat USD	24-Kas-22	25-Kas-22	549,864.42	549,865.93
Mevduat	Mevduat USD	25-Kas-22	28-Kas-22	549,865.93	549,870.45
Mevduat	Mevduat USD	28-Kas-22	29-Kas-22	549,870.45	549,871.96
Mevduat	Mevduat USD	29-Kas-22	30-Kas-22	549,871.96	549,873.47
Mevduat	Mevduat USD	30-Kas-22	01-Ara-22	549,873.47	549,874.98
TOPLAM:				11,839,229.78	11,839,274.33
Ters Repo	TRT140126 T11	11-Kas-22	14-Kas-22	167,910.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	14-Kas-22	15-Kas-22	167,480.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	15-Kas-22	16-Kas-22	167,365.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	16-Kas-22	17-Kas-22	214,740.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	17-Kas-22	18-Kas-22	969,615.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	18-Kas-22	21-Kas-22	334,290.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	21-Kas-22	22-Kas-22	297,495.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	22-Kas-22	23-Kas-22	166,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	23-Kas-22	24-Kas-22	166,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	24-Kas-22	25-Kas-22	206,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180123 T10	25-Kas-22	28-Kas-22	1,993,880.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT081123 T10	28-Kas-22	29-Kas-22	365,510.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	29-Kas-22	30-Kas-22	458,700.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17	30-Kas-22	01-Ara-22	704,200.00	4,000,000.00
TOPLAM:				6,380,665.00	22,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1222	04-Kas-22		8.00	154.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1222	04-Kas-22		2.00	38.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1222	04-Kas-22		490.00	9,464.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	04-Kas-22		10.00	10,354.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	04-Kas-22		8.00	8,285.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	04-Kas-22		30.00	31,072.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	04-Kas-22		202.00	209,231.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	04-Kas-22		13.00	13,479.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	04-Kas-22		40.00	41,475.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	04-Kas-22		197.00	204,269.30
TOPLAM:				1,000.00	527,825.23