

GGL EYLÜL 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	17.400.574,91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16.705.000,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,041639
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
Hazine Bonosu Repo	:	0,00
Kuponlar Repo	:	0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00
Kira Sertifikaları	:	0,00
Katılma Hesabı	:	0,00
Katılma Belgesi	:	0,00
GOS	:	0,00
GES	:	0,00
Takasbank Para Piyasası	:	0,00
Kıymetli Madenler	:	0,00
VOB	:	0,00
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,27
Opsiyon	:	
SWAP	:	0,00
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00
Vadeli Mevduat TL	:	0,00
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,73

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,02

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00
Borsa Para Piyasası	:	0,00
Repo	:	0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 422,32

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 16.705.000,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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 ENDEKSİLİ 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>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
XS1003016018	300.000,00	2.399.548,03	0,14
XS1970705528	450.000,00	3.515.397,27	0,20
TOPLAM:	750.000,00	5.914.945,30	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.10.2020	1.464.121,31	11.350.170,52	0,66
TOPLAM:	1.464.121,31	11.350.170,52	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17.265.115,83	0,99
B. HAZIR DEĞERLER	142.674,17	0,01
C. ALACAKLAR	0,00	0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00
E. BORÇLAR	7.215,09	-0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	17.400.574,91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4.484,69
370002 Denetim Ücreti	2.587,00
370006 Saklama Giderleri	1.890,81
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	143,41
370098 Küsürat farkları	1,29
TOPLAM:	9.107,20

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