

GGL OCAK 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	GGL-ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	39,412,444.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,917,246.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.039433
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.040720
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	2.21%
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	:	4.35%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	10.58%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.49%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.21%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	4.57%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	75.98%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.62%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.65%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	1.34%
Repo	:	4.03%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	814.75
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
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 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>			
IPV	290,157.00	2,582,316.35	6.55%
TOPLAM:	290,157.00	2,582,316.35	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	1,598,521.23	1,598,521.23	4.05%
TOPLAM:	1,598,521.23	1,598,521.23	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
XS0849728190	250,000.00	1,883,298.85	4.77%
XS1003016018	1,500,000.00	11,792,815.35	29.89%
XS1750996206	1,000,000.00	7,419,632.29	18.81%
XS1970705528	550,000.00	4,469,313.75	11.33%
XS2112797290	200,000.00	1,494,233.32	3.79%
TOPLAM:	3,500,000.00	27,059,293.56	
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.02.2021	124,172.75	124,172.75	0.31%
XS0861979440	500,000.00	3,728,571.14	9.45%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.02.2021	48,011.66	351,523.05	0.89%
REPO TRT020823T11	4,005,556.16	4,005,556.16	10.15%
TOPLAM:	4,677,740.57	8,209,823.10	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,449,954.24	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	372.98	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	37,883.11	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	39,412,444.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	18,193.81
370002 Denetim Ücreti	1,456.00

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	365.54
370004 Aracılık Komisyonu	2,161.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	278.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	571.66
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,376.60
370045 Fon Saklama Ücreti	15,889.51
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	40,357.32

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

Açıklama

Nominal
