

UJA AĞUSTOS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UJA-ÜNLÜ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 7,641,618.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,388,080.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.07.2021
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.741449
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.704952
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 32.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 344.15%
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	: -4.76%
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	: 22.40%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -348.70%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 86.91%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.04%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 14.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 41.44%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,487,916.06
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,637,539.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<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 ENDEKSİ 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) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	1,089,392.41	1,089,392.41	92.52%
TOPLAM:	1,089,392.41	1,089,392.41	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.09.2023	88,060.64	88,060.64	7.48%
TOPLAM:	88,060.64	88,060.64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,177,453.05	15.41%
B. HAZİR DEĞERLER	668.90	0.01%
C. ALACAKLAR	6,558,300.00	85.82%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	94,803.93	-1.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,641,618.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,974.05
370002 Denetim Ücreti	7,784.72
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	151.19
370004 Aracılık Komisyonu	664.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	930.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,085.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	639.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	129.69
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,286.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	450.22
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00

TOPLAM:

36,531.15

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	266,000.00	266,123.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	1,134,000.00	1,134,525.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	2,750,000.00	2,751,277.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	3,406,000.00	3,407,577.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	1,287,000.00	1,287,595.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	1,267,000.00	1,269,166.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	6,279,000.00	6,283,077.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	6,182,000.00	6,184,845.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	122,000.00	122,064.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	112,000.00	112,058.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	112,000.00	112,179.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	112,000.00	112,062.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	123,000.00	123,068.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	124,000.00	124,062.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	101,000.00	101,053.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	31,000.00	31,055.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	31,000.00	31,019.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	133,000.00	133,087.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	132,000.00	132,092.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	132,000.00	132,075.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	132,000.00	132,249.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	123,000.00	123,088.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	123,000.00	123,171.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-23	01-Eyl-23	88,000.00	88,060.64
TOPLAM:				24,302,000.00	24,316,637.88
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	6,000.00	89,040.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	6,000.00	89,040.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	31-Ağu-23	5,000.00	1,786,000.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	31-Ağu-23	120,000.00	1,404,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-Ağu-23	80,000.00	1,635,200.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	31-Ağu-23	109,000.00	1,733,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Ağu-23	109,000.00	1,733,100.00
TOPLAM:				435,000.00	8,469,480.00
Vadeli İşlemler	F_GUBRF0823		07-Ağu-23	4.00	1,335.60
Vadeli İşlemler	F_GUBRF0823		07-Ağu-23	2.00	667.82

Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	5.00	1,669.70
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	2.00	667.90
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	8.00	2,671.84
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	4.00	1,335.96
Vadeli İşlemler	823 F_YKBNK0	07-Ağu-23	360.00	5,486.40
Vadeli İşlemler	823 F_YKBNK0	07-Ağu-23	200.00	3,050.00
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	6.00	73.62
Vadeli İşlemler	823 F_PETKM0	07-Ağu-23	78.00	1,461.72
Vadeli İşlemler	823 F_PETKM0	07-Ağu-23	722.00	13,537.50
Vadeli İşlemler	823 F_YKBNK0	07-Ağu-23	90.00	1,368.00
Vadeli İşlemler	823 F_YKBNK0	07-Ağu-23	100.00	1,521.00
Vadeli İşlemler	823 F_YKBNK0	07-Ağu-23	340.00	5,178.20
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	332.00	4,053.72
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	116.00	1,417.52
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	233.00	2,849.59
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	83.00	1,015.92
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	47.00	575.75
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	107.00	1,311.82
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	1.00	334.14
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	100.00	1,216.00
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	51.00	620.67
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	9.00	109.62
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	30.00	365.70
Vadeli İşlemler	823 F_KARSN0	07-Ağu-23	86.00	1,049.20
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	5.00	1,670.00
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	7.00	2,338.07
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	5.00	1,670.20
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	4.00	1,336.20
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	2.00	668.22
Vadeli İşlemler	823 F_GUBRF0	07-Ağu-23	1.00	334.13
TOPLAM:			3,140.00	62,961.73

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	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI	07-Ağu-23		16.00	5,209.60
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI	07-Ağu-23		1,203.00	391,817.10
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI	07-Ağu-23		1,478.00	481,532.40

Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	07-Ağu-23	2,303.00	750,547.70
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	8,400.00	99,876.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	5,600.00	66,640.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	2,000.00	23,820.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	6,000.00	71,520.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	13,937.00	166,268.41
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	16,063.00	191,792.22
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	20,871.00	249,408.45
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	24,346.00	291,178.16
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	2,783.00	33,312.51
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	10,000.00	119,800.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	07-Ağu-23	10,000.00	119,900.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-Ağu-23	80,000.00	1,464,000.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	10,000.00	148,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	10,000.00	148,300.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	10,000.00	148,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	10,000.00	148,400.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	5,000.00	74,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	5,000.00	74,250.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	32,000.00	475,520.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	32,000.00	475,520.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	8,000.00	118,960.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	8,000.00	118,960.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	48,000.00	714,240.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	48,000.00	714,240.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	2,000.00	29,780.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	2,000.00	29,780.00
TOPLAM:				435,000.00	7,945,522.55