

UJA ARALIK 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	:	3,943,061.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,041,043.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.931886
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.876529
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.35%
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	:	89.70%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	10.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	0.03%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.93%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	4.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	473,987.70
---	---	------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,853,106.38
--	---	--------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
UPP ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,518,201.00	3,409,077.84	84.44%
TOPLAM:	1,518,201.00	3,409,077.84	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	-1.00	-1.00	0.00%
TOPLAM:	-1.00	-1.00	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-02.01.2024	628,946.49	628,209.87	15.56%
TOPLAM:	628,946.49	628,209.87	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,038,023.32	102.40%
B. HAZIR DEĞERLER	891.85	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	95,853.62	-2.42%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,943,061.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,086.34
370002 Denetim Ücreti	7,784.72
370004 Aracılık Komisyonu	0.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	930.00
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,067.06
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	840.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	259.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	89.76
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,341.25
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,200.00
370045 Fon Saklama Ücreti	298.99
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	25,593.19

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-23	04-Ara-23	510,000.00	511,722.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	512,000.00	512,589.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	498,000.00	498,556.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-23	07-Ara-23	513,000.00	513,555.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-23	08-Ara-23	255,000.00	255,278.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-23	11-Ara-23	254,000.00	254,881.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-23	12-Ara-23	273,000.00	273,313.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-23	13-Ara-23	273,000.00	273,305.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-23	14-Ara-23	273,000.00	273,307.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	279,000.00	279,313.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	269,000.00	269,877.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-23	19-Ara-23	595,000.00	595,648.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-23	20-Ara-23	596,000.00	596,643.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-23	21-Ara-23	596,000.00	596,646.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-23	22-Ara-23	595,000.00	595,622.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-23	25-Ara-23	596,000.00	597,983.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-23	26-Ara-23	598,000.00	598,693.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-23	27-Ara-23	598,000.00	598,691.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-23	28-Ara-23	599,000.00	599,701.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-23	29-Ara-23	576,000.00	576,671.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-23	02-Oca-24	626,000.00	628,946.49
TOPLAM:				9,884,000.00	9,900,950.08

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------