

UJA NİSAN 2024 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 UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,719,066.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	792,520.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.169114
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.123872
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.08%
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	:	73.70%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	26.30%
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 : 0.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	27.91%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	318,574.58
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,091,142.59

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 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.	518,201.00	1,354,271.16	78.04%
TOPLAM:		518,201.00	1,354,271.16	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.05.2024		381104.6	381104.6027	0.21960927
TOPLAM:		381,104.60	381,104.60	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,735,375.76	100.95%
B. HAZIR DEĞERLER	5,637.83	0.33%
C. ALACAKLAR	60,662.29	3.53%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	82,609.48	-4.81%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,719,066.40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,764.89
370002 Denetim Ücreti	7,784.72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,464.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	225.17
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,110.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	20,356.35
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
TOPLAM:	39,386.14

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

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-24	02-Nis-24	636,000.00	636,893.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	640,000.00	640,905.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	630,000.00	630,894.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	635,000.00	635,960.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	415,000.00	416,804.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	415,000.00	415,490.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	470,000.00	473,399.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-24	16-Nis-24	475,000.00	475,688.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	470,000.00	470,683.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-24	18-Nis-24	480,000.00	480,706.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	445,000.00	445,651.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-24	22-Nis-24	450,000.00	451,938.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	450,000.00	451,315.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-24	25-Nis-24	448,000.00	448,600.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	373,000.00	373,543.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-24	29-Nis-24	384,000.00	385,668.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-24	30-Nis-24	380,000.00	380,556.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-24	02-May-24	380,000.00	381,104.60

TOPLAM:

8,576,000.00

8,595,804.40

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı