

UJA TEMMUZ 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	:	475,060.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	204,952.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.317912
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.257790
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.95%
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	:	30.78%
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	:	69.22%
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 : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	56.57%
Repo	:	47.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,936.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 5,158,305.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANLAR</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>			
<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-01.08.2024	500647.95	500647.9452	1
TOPLAM:	500,647.95	500,647.95	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	500,647.95	105.39%
B. HAZIR DEĞERLER	4,824.07	1.02%
C. ALACAKLAR	60,662.29	12.77%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	91,073.69	-19.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	475,060.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,400.20
370002 Denetim Ücreti	7,784.72
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	163.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	374.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19.46
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	821.23
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
TOPLAM:	17,452.37

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

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-Tem-24	02-Tem-24	55,000.00	55,077.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-24	02-Tem-24	745,000.00	746,043.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	800,000.00	801,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-24	04-Tem-24	800,000.00	801,153.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-24	05-Tem-24	810,000.00	811,152.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-24	08-Tem-24	740,000.00	743,171.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	750,000.00	751,073.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	750,000.00	751,060.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	760,000.00	761,064.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	760,000.00	761,017.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	315,000.00	316,727.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	445,000.00	447,440.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	770,000.00	771,018.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	770,000.00	770,996.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	500,000.00	500,665.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	500,000.00	502,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-24	23-Tem-24	500,000.00	500,689.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-24	24-Tem-24	500,000.00	500,696.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	500,000.00	500,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	500,000.00	500,674.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	500,000.00	501,991.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	500,000.00	500,661.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	500,000.00	500,641.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	500,000.00	500,647.95
TOPLAM:				14,270,000.00	14,297,475.40

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>
Ters Repo	TRT051033T12	01-Tem-24	02-Tem-24	990,995.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	02-Tem-24	03-Tem-24	990,410.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	03-Tem-24	04-Tem-24	1,013,025.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	04-Tem-24	05-Tem-24	245,175.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Tem-24	08-Tem-24	235,930.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	08-Tem-24	09-Tem-24	131,545.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	09-Tem-24	10-Tem-24	241,350.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	10-Tem-24	11-Tem-24	845,580.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Tem-24	12-Tem-24	147,120.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	12-Tem-24	16-Tem-24	241,495.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	16-Tem-24	17-Tem-24	146,270.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	17-Tem-24	18-Tem-24	113,210.00	1,000,000.00
TOPLAM:				5,342,105.00	12,000,000.00