

# UJA HAZİRAN 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	:	1,726,629.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	764,743.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.257790
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.218007
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.15%
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	:	49.84%
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	:	50.16%
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	:	49.92%
Repo	:	49.62%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,291.66
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	52,020.72

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>			
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>P) OPSİYON</u></b>			
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>			
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>			
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004355.34	1004355.343	0.55555535
TRT131032T13			
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,004,355.34</b>	<b>1,004,355.34</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>			
BPP-01.07.2024	803484.93	803484.9315	0.44444465
<b>TOPLAM:</b>	<b>803,484.93</b>	<b>803,484.93</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>			
<b><u>Y) DİĞER</u></b>			

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,807,840.27	104.70%
B. HAZIR DEĞERLER	4,159.92	0.24%
C. ALACAKLAR	60,662.29	3.51%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	146,033.28	-8.46%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,726,629.20	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,282.78
370002 Denetim Ücreti	7,031.36
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	51.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	395.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	25.21
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,400.00
370045 Fon Saklama Ücreti	21,095.32
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,800.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>37,230.28</b>

### 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**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b>	<b><u>Satış Tarihi</u></b>	<b><u>G.D. Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal Değeri</u></b>	<b><u>Satış Tutarı</u></b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-24	04-Haz-24	1,750,000.00	1,752,476.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-24	05-Haz-24	760,000.00	761,061.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-24	06-Haz-24	1,750,000.00	1,752,385.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-24	07-Haz-24	745,000.00	745,989.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-24	10-Haz-24	750,000.00	753,032.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-24	11-Haz-24	750,000.00	751,018.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-24	12-Haz-24	750,000.00	751,025.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-24	13-Haz-24	760,000.00	761,061.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-24	14-Haz-24	760,000.00	761,019.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-24	20-Haz-24	760,000.00	765,996.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-24	21-Haz-24	780,000.00	781,008.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-24	24-Haz-24	780,000.00	783,218.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-24	25-Haz-24	790,000.00	791,081.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-24	26-Haz-24	790,000.00	791,116.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-24	27-Haz-24	790,000.00	791,113.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-24	28-Haz-24	795,000.00	796,094.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-24	01-Tem-24	800,000.00	803,484.93
<b>TOPLAM:</b>				<b>15,060,000.00</b>	<b>15,092,185.61</b>

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b>	<b><u>Alış Tarihi</u></b>	<b><u>G.D. Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal Değeri</u></b>	<b><u>Alış Tutarı</u></b>
Ters Repo	TRT110232T15	04-Haz-24	05-Haz-24	384,105.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	06-Haz-24	07-Haz-24	128,235.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	07-Haz-24	10-Haz-24	243,270.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	10-Haz-24	11-Haz-24	249,365.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Haz-24	12-Haz-24	337,395.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	12-Haz-24	13-Haz-24	135,210.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	13-Haz-24	14-Haz-24	248,520.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	14-Haz-24	20-Haz-24	242,300.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	20-Haz-24	21-Haz-24	334,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Haz-24	24-Haz-24	239,555.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	24-Haz-24	25-Haz-24	198,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	25-Haz-24	26-Haz-24	676,690.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	26-Haz-24	27-Haz-24	225,125.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	27-Haz-24	28-Haz-24	331,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	28-Haz-24	01-Tem-24	2,093,195.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>6,067,970.00</b>	<b>15,000,000.00</b>