

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**AĞUSTOS 2013 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	5.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	141.431,55
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	6.055.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	10/01/2005
H) FONUN SÜRESİ	10/01/2050

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,023358
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024507
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-4,69 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-9,34 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	50,66 %
b) Hisse Senetleri	33,18 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	99,9
b) 3 Aylık (%)	99,8
K) Ortalama Vade	,48

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.936	45.991,30	32,06%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	175,50	,12%
GARAN.E	973,00	6.849,92	4,78%
SISE.E	218,89	575,69	,40%
TCELL.E	265,00	2.835,50	1,98%
ASYAB.E	222,00	395,16	,28%
PETKM.E	164,02	442,86	,31%
TRCAS.E	,16	,44	,00%
TAVHL.E	11,00	121,55	,08%
MGROS.E	16,00	263,20	,18%
EKGYO.E	302,00	718,76	,50%
IPEKE.E	46,00	185,38	,13%
THYAO.E	333,10	2.105,19	1,47%
TTKOM.E	220,00	1.372,80	,96%
ASELS.E	34,00	246,84	,17%
ISCTR.E	673,00	3.216,94	2,24%
KRDMD.E	309,75	309,75	,22%
ENKAI.E	185,71	908,14	,63%
BIMAS.E	88,00	3.300,00	2,30%
VAKBN.E	302,00	1.208,00	,84%
HALKB.E	296,00	3.848,00	2,68%
EREGL.E	540,87	1.195,32	,83%
SAHOL.E	433,00	3.767,10	2,63%
KOZAA.E	82,00	264,04	,18%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	674,10	,47%
AKBNK.E	810,00	5.491,80	3,83%
KCHOL.E	269,00	2.216,56	1,55%
TOASO.E	58,00	611,90	,43%
YKBNK.E	377,00	1.530,62	1,07%
ARCLK.E	81,00	834,30	,58%
DOHOL.E	379,00	325,94	,23%
B-1) TERS REPO	80.935	75.048,55	52,32%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,04	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT200313T16		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT011014T19		-,01	,00%
TRT260613T17		,01	,00%
TRT140813T19		,02	,00%
TRT200313T16		,01	,00%
TRT260214T10		-,01	,00%
TRT240118T19		-,01	,00%
TRT160714T17		,02	,00%
TRT290415T14		-,01	,00%
TRT070115T13	80.935,00	75.048,50	52,32%
TRT201113T16		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	,00
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	,00
i) DİĞER		,00	,00
J) VOB TEMİNATLARI		22.392,63	15,61%
1) Vob Teminatları		22.392,63	15,61%
VOBTEM		22.392,63	15,61%
FON PORTFÖY DEĞERİ	111.263,13	143.432,48	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	143.432,48
B.HAZIR DEĞERLER	755,61
a) Kasa	,00
b) Bankalar	755,61
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	,00
a) Takastan Alacaklar	,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) HS Realize Stopaj	,00
e) HS Potansiyel Stopaj	,00
f) HB-DT Realize Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	,00
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
m) Peşin Ödenen HS Stopaj	,00
n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	2.756,54
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2013 AYLIK RAPORU

c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	,00
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	,01
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Reeskontu	2.756,54
FON TOPLAM DEĞERİ	141.431,55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Araçlık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	229,24
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	480,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	67,35
Takasbank Saklama Komisyonları	36,18
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	812,77

VI-

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HISSE _____ NOMİNAL/TUTAR _____

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	01/08/2013	87.305	75.013,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	02/08/2013	80.620	75.011,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/08/2013	80.445	75.033,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	06/08/2013	82.475	75.011,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	12/08/2013	83.660	75.073,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT041213T23	13/08/2013	76.115	75.014,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	14/08/2013	83.560	75.011,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	15/08/2013	82.120	75.011,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	16/08/2013	73.360	75.011,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	19/08/2013	83.735	75.035,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	20/08/2013	79.320	75.006,21

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	21/08/2013	6.310	6.000,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	21/08/2013	72.520	69.010,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	22/08/2013	73.345	75.013,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	23/08/2013	70.120	67.011,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	23/08/2013	8.375	8.001,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	26/08/2013	54.955	75.041,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	27/08/2013	82.785	75.012,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	28/08/2013	73.075	75.008,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	29/08/2013	83.460	75.012,33
TOPLAM				1.350.345,30
TOPLAM SATIŞLAR				1.350.345,30

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	-------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	01/08/2013	80.620	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	02/08/2013	80.445	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	05/08/2013	82.475	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	06/08/2013	83.660	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT041213T23	12/08/2013	76.115	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	13/08/2013	83.560	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	14/08/2013	82.120	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	15/08/2013	73.360	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	16/08/2013	83.735	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	19/08/2013	79.320	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	20/08/2013	6.310	6.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	20/08/2013	72.520	69.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	21/08/2013	73.345	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/08/2013	8.375	8.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/08/2013	70.120	67.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	23/08/2013	54.955	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	26/08/2013	82.785	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	27/08/2013	73.075	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	28/08/2013	83.460	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	29/08/2013	80.935	75.000,00
TOPLAM				1.350.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.350.000,00

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Tarih	Kurum	ÖDÜNC VERİLEN		ÖDÜNC ALINAN	
		Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)