

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2014 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	149.185,94
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	,024638
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,02492
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,13 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	5,99 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	49,39 %
b) Hisse Senetleri	34,71 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.437	53.446,15	35,00%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	69,75	,05%
GARAN.E	973,00	8.241,31	5,40%
SISE.E	236,87	691,65	,45%
TCELL.E	265,00	3.352,25	2,20%
ASYAB.E	222,00	273,06	,18%
PETKM.E	164,02	564,24	,37%
TRCAS.E	,16	,40	,00%
TAVHL.E	11,00	197,45	,13%
MGROS.E	16,00	307,20	,20%
EKGYO.E	302,00	821,44	,54%
IPEKE.E	46,00	102,58	,07%
THYAO.E	333,10	2.281,73	1,49%
TTKOM.E	220,00	1.377,20	,90%
ASELS.E	34,00	327,76	,21%
ISCTR.E	673,00	3.755,34	2,46%
KRDMD.E	309,75	703,12	,46%
ENKAI.E	208,93	1.130,30	,74%
BIMAS.E	88,00	4.470,40	2,93%
VAKBN.E	302,00	1.503,96	,98%
HALKB.E	296,00	4.691,60	3,07%
EREGL.E	,87	3,65	,00%
SAHOL.E	433,00	4.330,00	2,84%
KOZAA.E	82,00	185,32	,12%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	488,25	,32%
AKBNK.E	810,00	6.674,40	4,37%
KCHOL.E	269,00	2.972,45	1,95%
TOASO.E	58,00	771,40	,51%
YKBNK.E	377,00	1.813,37	1,19%
ARCLK.E	81,00	1.048,95	,69%
DOHOL.E	379,00	295,62	,19%
B-1) TERS REPO	76.825	75.041,92	49,14%
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		,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		,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 2014 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
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%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT050314T14		-,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		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT070115T13		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT130515T11		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT251017T18		,01	,00%
TRT270923T11	76.825,00	75.041,89	49,14%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
i) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		24.208,40	15,85%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		24.208,40	15,85%
FON PORTFÖY DEĞERİ	108.470,10	152.696,47	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	152.696,47
B.HAZİR DEĞERLER	212,43
a) Kasa	,00
b) Bankalar	212,43
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

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

E.BORÇLAR	3.722,96
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00
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	3.722,96
FON TOPLAM DEĞERİ	149.185,94

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	225,74
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
Takasbank Saklama Komisyonları	3,60
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	764,14

VI-

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ENKAİ.E (TEMETTÜ)	16,71

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	TRT270923T11	01/08/2014	74.815	75.014,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	04/08/2014	76.105	75.045,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	05/08/2014	77.360	75.013,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	06/08/2014	77.830	75.014,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	07/08/2014	78.165	75.012,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	08/08/2014	51.545	75.010,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	11/08/2014	78.260	75.048,08

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	12/08/2014	51.490	75.015,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	13/08/2014	78.250	75.017,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	14/08/2014	76.600	75.015,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/08/2014	78.865	75.014,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	18/08/2014	77.915	75.040,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	19/08/2014	75.200	75.014,69
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	20/08/2014	75.185	75.016,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	21/08/2014	75.165	75.014,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	22/08/2014	55.535	75.015,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	25/08/2014	15.115	15.009,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	25/08/2014	60.460	60.036,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	26/08/2014	80.000	75.015,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	27/08/2014	77.645	75.014,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	28/08/2014	77.090	75.010,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	29/08/2014	68.810	75.014,38
			TOPLAM	1.575.422,34
TOPLAM SATIŞLAR				1.575.422,34

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	TRT270923T11	01/08/2014	76.105	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	04/08/2014	77.360	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	05/08/2014	77.830	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	06/08/2014	78.165	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	07/08/2014	51.545	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	08/08/2014	78.260	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	11/08/2014	51.490	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	12/08/2014	78.250	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	13/08/2014	76.600	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	14/08/2014	78.865	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/08/2014	77.915	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	18/08/2014	75.200	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	19/08/2014	75.185	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	20/08/2014	75.165	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	21/08/2014	55.535	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/08/2014	15.115	15.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/08/2014	60.460	60.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	25/08/2014	80.000	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	26/08/2014	77.645	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	27/08/2014	77.090	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	28/08/2014	68.810	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	29/08/2014	76.825	75.000,00
			TOPLAM	1.575.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.575.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Tarih	Kurum	ÖDÜNÇ VERİLEN			ÖDÜNÇ ALINAN	
		Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul