

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu**AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	50.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	526.581,51
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	50.000.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	13/11/2013
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2222

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,010532
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010482
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,48 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	4,75 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	100,00 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1, %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,48

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
B-1) TERS REPO	418.670	527.324,56	100,00%
TRT210514T12		,02	,00%
TRT020823T11		-,02	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT240914T15		,01	,00%
TRT050314T14		,02	,00%
TRT210721T11	391.010,00	500.309,45	94,88%
TRT060121T16		,01	,00%
TRT071015T12		,01	,00%
TRT030523T13		-,01	,00%
TRT240216T10		-,01	,00%
TRT060814T18		,01	,00%
TRT270923T11	27.660,00	27.015,07	5,12%
TRT170615T16		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKLi)		,00	
E) DÖVİZE İNDEKLi TAHVİLLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
F) FİNANSMAN BONOLARI			
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
İ) DİĞER			,00
J) VOB TEMİNATLARI			,00
1) Vob Teminatları			,00
VOBTEM			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	418.670,00	527.324,56	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	527.324,56
B.HAZIR DEĞERLER	848,15
a) Kasa	,00
b) Bankalar	848,15
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	,00
a) Takastan Alacaklar	,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) Diğer Alacaklar	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	1.591,20
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) Yönetim Ücreti	,00
g) İhbar Karşılıkları	,00
h) Diğer Borçlar	,00
j) Denetim Reeskontu	1.591,20
FON TOPLAM DEĞERİ	526.581,51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Araçlık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	469,05
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu**AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU**

AÇIKLAMA	TUTAR
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
Takasbank Saklama Komisyonları	6,92
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	1.010,77

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

HİSSE	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	TRT240914T15	01/08/2014	25.115	25.004,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	01/08/2014	454.520	500.103,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	04/08/2014	520.070	500.320,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	04/08/2014	25.370	25.015,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	05/08/2014	17.910	25.004,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	05/08/2014	511.760	500.106,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	06/08/2014	383.155	500.102,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	06/08/2014	26.350	25.004,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	07/08/2014	26.055	25.004,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	07/08/2014	453.545	500.103,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	08/08/2014	25.770	25.004,04
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	08/08/2014	505.980	500.102,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	11/08/2014	525.125	500.349,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	11/08/2014	30.235	25.016,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	12/08/2014	17.850	26.005,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	12/08/2014	448.555	500.121,23
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	13/08/2014	521.680	500.126,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	13/08/2014	27.130	26.005,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	14/08/2014	391.090	500.106,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	14/08/2014	27.185	26.005,13
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	15/08/2014	527.455	500.102,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/08/2014	27.340	26.004,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	18/08/2014	517.425	500.314,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	18/08/2014	27.015	26.015,17
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	19/08/2014	18.505	27.005,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140218T10	19/08/2014	540.480	500.103,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150715T17	20/08/2014	30.210	27.005,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	20/08/2014	485.645	500.123,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	21/08/2014	18.490	27.005,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	21/08/2014	363.495	500.103,15

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/08/2014	27.220	27.005,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	22/08/2014	482.010	500.110,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	25/08/2014	511.055	500.326,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	25/08/2014	27.205	27.016,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150715T17	26/08/2014	32.000	27.005,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	26/08/2014	337.905	500.105,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	27/08/2014	341.635	500.105,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	27/08/2014	27.955	27.005,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	28/08/2014	28.780	28.003,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140218T10	28/08/2014	554.575	500.102,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140922T17	29/08/2014	516.065	500.103,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	29/08/2014	29.270	28.004,76
TOPLAM				11.053.293,07
TOPLAM SATIŞLAR				11.053.293,07

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	TRT110320T18	01/08/2014	520.070	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	01/08/2014	25.370	25.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	04/08/2014	17.910	25.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	04/08/2014	511.760	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	05/08/2014	383.155	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	05/08/2014	26.350	25.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	06/08/2014	26.055	25.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	06/08/2014	453.545	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	07/08/2014	25.770	25.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	07/08/2014	505.980	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	08/08/2014	525.125	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	08/08/2014	30.235	25.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	11/08/2014	17.850	26.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	11/08/2014	448.555	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	12/08/2014	521.680	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	12/08/2014	27.130	26.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	13/08/2014	391.090	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	13/08/2014	27.185	26.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	14/08/2014	527.455	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	14/08/2014	27.340	26.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	15/08/2014	517.425	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/08/2014	27.015	26.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	18/08/2014	18.505	27.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140218T10	18/08/2014	540.480	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150715T17	19/08/2014	30.210	27.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	19/08/2014	485.645	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	20/08/2014	18.490	27.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	20/08/2014	363.495	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	21/08/2014	27.220	27.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	21/08/2014	482.010	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	22/08/2014	511.055	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/08/2014	27.205	27.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150715T17	25/08/2014	32.000	27.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	25/08/2014	337.905	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	26/08/2014	341.635	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	26/08/2014	27.955	27.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	27/08/2014	28.780	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140218T10	27/08/2014	554.575	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140922T17	28/08/2014	516.065	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	28/08/2014	29.270	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	29/08/2014	391.010	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	29/08/2014	27.660	27.000,00
TOPLAM				11.052.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				11.052.000,00

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)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul