

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**ARALIK 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	140.750,
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	,023245
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024202
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,95 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-9,78 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	51,76 %
b) Hisse Senetleri	32,52 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	99,9
K) Ortalama Vade	,21

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.396	44.977,50	31,49%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	94,50	,07%
GARAN.E	973,00	6.772,08	4,74%
SISE.E	218,89	595,39	,42%
TCELL.E	265,00	3.007,75	2,11%
ASYAB.E	222,00	321,90	,23%
PETKM.E	164,02	447,79	,31%
TRCAS.E	,16	,41	,00%
TAVHL.E	11,00	169,95	,12%
MGROS.E	16,00	256,00	,18%
EKGYO.E	302,00	634,20	,44%
IPEKE.E	46,00	143,52	,10%
THYAO.E	333,10	2.145,16	1,50%
TTKOM.E	220,00	1.311,20	,92%
ASELS.E	34,00	293,76	,21%
ISCTR.E	673,00	3.129,45	2,19%
KRDMD.E	309,75	328,33	,23%
ENKAI.E	185,71	1.118,00	,78%
BIMAS.E	88,00	3.819,20	2,67%
VAKBN.E	302,00	1.153,64	,81%
HALKB.E	296,00	3.596,40	2,52%
EREGL.E	,87	2,24	,00%
SAHOL.E	433,00	3.741,12	2,62%
KOZAA.E	82,00	198,44	,14%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ARALIK 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	466,20	,33%
AKBNK.E	810,00	5.427,00	3,80%
KCHOL.E	269,00	2.367,20	1,66%
TOASO.E	58,00	777,20	,54%
YKBNK.E	377,00	1.402,44	,98%
ARCLK.E	81,00	984,15	,69%
DOHOL.E	379,00	272,88	,19%
B-1) TERS REPO	83.475	75.013,16	52,51%
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		,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

ARALIK 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç 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%
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		,01	,00%
TRT201113T16		-,01	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT130515T11	83.475,00	75.013,10	52,51%
TRT191114T18		,01	,00%
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

ARALIK 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç 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		22.852,25	16,00%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		22.852,25	16,00%
FON PORTFÖY DEĞERİ	113.722,75	142.842,91	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	142.842,91
B.HAZIR DEĞERLER	380,45
a) Kasa	,00
b) Bankalar	380,45
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

ARALIK 2013 AYLIK RAPORU

E.BORÇLAR	2.473,36
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	2.473,36
FON TOPLAM DEĞERİ	140.750,00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	216,96
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	450,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	26,25
Takasbank Saklama Komisyonları	3,57
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	696,78

VI-

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN 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	TRT110614T13	02/12/2013	81.625	75.036,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	03/12/2013	82.415	75.013,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	04/12/2013	82.345	75.010,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	05/12/2013	76.210	75.012,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	06/12/2013	81.460	75.012,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	09/12/2013	81.460	75.038,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	10/12/2013	77.535	75.012,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	11/12/2013	77.520	75.012,74

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ARALIK 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	12/12/2013	77.915	75.012,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	13/12/2013	81.330	75.011,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	16/12/2013	77.490	75.040,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	17/12/2013	76.030	75.013,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	18/12/2013	81.225	75.012,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	19/12/2013	81.220	75.013,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	20/12/2013	75.985	75.013,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	23/12/2013	76.065	75.040,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	24/12/2013	78.185	75.012,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	25/12/2013	76.000	75.013,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	26/12/2013	82.710	75.012,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	27/12/2013	82.475	75.013,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	30/12/2013	81.205	75.041,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	31/12/2013	78.785	75.013,77
			TOPLAM	1.650.415,32
TOPLAM SATIŞLAR				1.650.415,32

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	TRT130515T11	02/12/2013	82.415	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	03/12/2013	82.345	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	04/12/2013	76.210	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	05/12/2013	81.460	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	06/12/2013	81.460	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	09/12/2013	77.535	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	10/12/2013	77.520	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/12/2013	77.915	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	12/12/2013	81.330	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	13/12/2013	77.490	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	16/12/2013	76.030	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	17/12/2013	81.225	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	18/12/2013	81.220	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	19/12/2013	75.985	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	20/12/2013	76.065	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	23/12/2013	78.185	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	24/12/2013	76.000	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	25/12/2013	82.710	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	26/12/2013	82.475	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	27/12/2013	81.205	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	30/12/2013	78.785	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	31/12/2013	83.475	75.000,00
			TOPLAM	1.650.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.650.000,00

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ARALIK 2013 AYLIK RAPORU

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