

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu****ARALIK 2013 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	502.621,36
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	,010052
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010005
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,48 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
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 (%)	95,1
K) Ortalama Vade	,41

**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	544.280	503.096,13	100,00%
TRT110320T18	541.160,00	500.095,61	99,40%
TRT240914T15	3.120,00	3.000,52	,60%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
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	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

ARALIK 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			,00
I) DİĞER			,00
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>544.280,00</b>	<b>503.096,13</b>	<b>,00</b>

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	503.096,13
B.HAZIR DEĞERLER	187,03
a) Kasa	,00
b) Bankalar	187,03
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	661,80
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	495,00
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>502.621,36</b>

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	4,34
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	3,62
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
<b>TOPLAM</b>	<b>484,21</b>

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

ARALIK 2013 AYLIK RAPORU

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	TRT130515T11	02/12/2013	550.130	500.287,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	03/12/2013	376.320	500.095,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	04/12/2013	548.995	500.095,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	05/12/2013	362.075	500.094,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	06/12/2013	504.865	500.094,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	09/12/2013	361.645	500.286,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	10/12/2013	508.705	500.095,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	11/12/2013	1.085	1.000,17
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	11/12/2013	532.955	500.094,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	12/12/2013	1.085	1.000,17
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	12/12/2013	519.435	500.094,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	13/12/2013	1.085	1.000,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	13/12/2013	590.615	500.094,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	16/12/2013	363.260	500.286,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	16/12/2013	1.035	1.000,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	17/12/2013	362.045	500.096,58
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	17/12/2013	1.015	1.000,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	18/12/2013	517.860	500.094,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	18/12/2013	1.015	1.000,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	19/12/2013	1.095	1.000,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	19/12/2013	506.635	500.095,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	20/12/2013	1.100	1.000,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	20/12/2013	515.190	500.094,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	23/12/2013	1.015	1.000,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	23/12/2013	401.715	500.286,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	24/12/2013	2.070	2.000,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	24/12/2013	529.010	500.096,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	25/12/2013	360.555	500.095,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	25/12/2013	2.170	2.000,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	26/12/2013	536.730	500.094,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	26/12/2013	2.080	2.000,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	27/12/2013	2.200	2.000,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	27/12/2013	374.980	500.095,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	30/12/2013	2.170	2.001,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	30/12/2013	549.500	500.286,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	31/12/2013	3.155	3.000,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	31/12/2013	546.025	500.095,89
			<b>TOPLAM</b>	11.025.054,86
	<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>			11.025.054,86

VIII-İTFALAR

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

ARALIK 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ İTFA TARİHİ NOMİNAL

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	02/12/2013	376.320	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	03/12/2013	548.995	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	04/12/2013	362.075	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	05/12/2013	504.865	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	06/12/2013	361.645	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	09/12/2013	508.705	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	10/12/2013	1.085	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	10/12/2013	532.955	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	11/12/2013	1.085	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/12/2013	519.435	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	12/12/2013	1.085	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	12/12/2013	590.615	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	13/12/2013	363.260	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	13/12/2013	1.035	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	16/12/2013	362.045	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	16/12/2013	1.015	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/12/2013	517.860	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	17/12/2013	1.015	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	18/12/2013	1.095	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	18/12/2013	506.635	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	19/12/2013	1.100	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	19/12/2013	515.190	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	20/12/2013	1.015	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	20/12/2013	401.715	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	23/12/2013	2.070	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	23/12/2013	529.010	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	24/12/2013	360.555	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	24/12/2013	2.170	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	25/12/2013	536.730	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	25/12/2013	2.080	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	26/12/2013	2.200	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	26/12/2013	374.980	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	27/12/2013	2.170	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	27/12/2013	549.500	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	30/12/2013	3.155	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	30/12/2013	546.025	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	31/12/2013	541.160	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	31/12/2013	3.120	3.000,00
<b>TOPLAM</b>				11.025.000,00
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				11.025.000,00

**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)