

ARALIK 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	152.430,96
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	,025174
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,025403
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,9 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	8,3 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	46,70 %
b) Hisse Senetleri	33,84 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,17

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(TL.)			,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)			,00
E) DÖVİZE İNDEKSLİ 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

ARALIK 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
Yİ DİĞER			,00
J) VOB TEMİNATLARI			,00
1) Vob Teminatları			,00
VOBTEM			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	,00		,00
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	,00		
B.HAZIR DEĞERLER	,00		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	,00		
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 Yıdeleri 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	,00		
a) Yıtiyatlara	,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 Yıdeleri Potansiyel Stopaj	,00		
k) Yönetim Ücreti	,00		
l) Yıbar Karşılıkları	,00		
m) Diğer Borçlar	,00		
n) HS Realize Stopaj	,00		
o) HB-DT Realize Stopaj	,00		
p) HS Komisyon Yıdeleri Realize Stopaj	,00		
r) Denetim Reeskontu	,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	152.430,96		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	-,41

ARALIK 2014 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Yan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	230,89
Kayıma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	-5.010,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-528,48
Vergi Resim Harç vb Giderler	-571,80
Takasbank Saklama Komisyonları	-42,15
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı/Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yıracı Zmni / Kayda Alma Ücret.	-28,81
TOPLAM	-5.950,76

VI-

A) GEÇEN AY ÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİYALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİYATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE	NOMİYAL/TUTAR
-------	---------------

B) GEÇEN AY ÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ YİTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİYAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT230222T13	01/12/2014	58.485	74.045,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT230222T13	01/12/2014	1.580	2.001,23
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	02/12/2014	76.465	76.017,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	03/12/2014	76.445	76.016,76
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	04/12/2014	23.140	23.004,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	04/12/2014	53.315	53.010,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	05/12/2014	76.445	76.015,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	08/12/2014	76.470	76.049,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	09/12/2014	76.390	76.017,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT040117T14	10/12/2014	80.000	76.017,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT040117T14	11/12/2014	78.000	76.018,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT180924T11	12/12/2014	77.600	76.018,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	15/12/2014	76.385	76.057,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT040117T14	16/12/2014	80.000	77.019,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	17/12/2014	77.295	77.019,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT040117T14	18/12/2014	80.000	77.019,94
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT081123T10	19/12/2014	68.075	77.019,83
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	22/12/2014	78.005	77.056,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT081123T10	23/12/2014	67.515	77.017,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	24/12/2014	77.170	77.018,61
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT081123T10	25/12/2014	67.295	77.017,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT150120T16	26/12/2014	69.875	77.017,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	29/12/2014	16.035	16.011,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	29/12/2014	61.125	61.045,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	30/12/2014	77.065	77.018,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT120122T17	31/12/2014	58.855	64.015,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT130515T11	31/12/2014	13.490	13.003,21

ARALIK 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
			TOPLAM	1.760.592,70
TOPLAM SATIŞLAR				1.760.592,70

VIII-YİFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	-------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	01/12/2014	76.465	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	02/12/2014	76.445	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	03/12/2014	53.315	53.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	03/12/2014	23.140	23.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	04/12/2014	76.445	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/12/2014	76.470	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	08/12/2014	76.390	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	09/12/2014	80.000	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	10/12/2014	78.000	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	11/12/2014	77.600	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	12/12/2014	76.385	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	15/12/2014	80.000	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	16/12/2014	77.295	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	17/12/2014	80.000	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	18/12/2014	68.075	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	19/12/2014	78.005	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	22/12/2014	67.515	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	23/12/2014	77.170	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	24/12/2014	67.295	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	25/12/2014	69.875	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	26/12/2014	16.035	16.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	26/12/2014	61.125	61.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	29/12/2014	77.065	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	30/12/2014	58.855	64.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	30/12/2014	13.490	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	31/12/2014	74.990	76.000,00
			TOPLAM	1.760.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.760.000,00

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)