

I- FONU TANITICI BİLGİLER

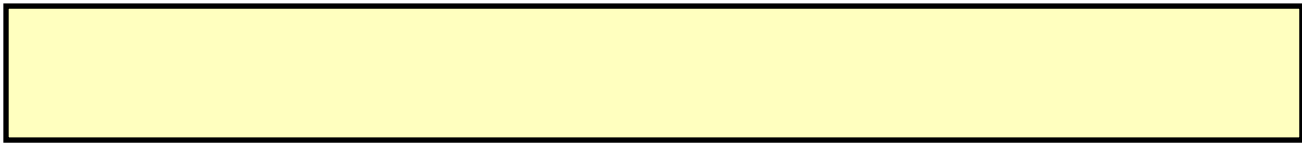
A) FONUN ADI	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	50.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	538.678,82
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	50.000.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	13/11/2013
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2222

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,010774
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010713
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,56 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	7,16 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	95,65 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1, %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,35

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 ENDEKSLİ 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
			,00



	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
Ý DĐER			,00
J) VOB TEMÝNATLARI			,00
1) Vob Teminatlarý			,00
VOBTEM			,00
FON PORTFÖY DEĐERÝ	,00		,00

IV- FON TOPLAM DEĐERÝTABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĐERÝ	,00
B.HAZIR DEĞERLER	,00
a) Kasa	,00
b) Bankalar	,00
c) Diđer Hazýr Deđerler	,00
C.ALACAKLAR	,00
a) Takastan Alacaklar	,00
b) Ters Repo Stopajlarý	,00
c) BPP Stopajlarý	,00
d) Diğer Alacaklar	,00
D.DĐER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	,00
a) Ýtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajlarý	,00
e) BPP Stopajlarý	,00
f) Yönetim Ücreti	,00
g) Ýibar Karþýlýklarý	,00
h) Diğer Borçlar	,00
j) Denetim Reeskontu	,00
FON TOPLAM DEĐERÝ	538.678,82

V- AY ÇÝNDE YAPILAN GĐERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracıýık Komisyonu	,00
Ýan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	479,00
Katýma Belgesi Basým Giderleri	,00
Denetim Ücreti	-5.010,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-528,48
Vergi Resim Harç vb Giderler	-571,80
Takasbank Saklama Komisyonlarý	-73,81
Kambiyo Gid. Verg.-Kur FarkýGid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karþýlýđý	,00
Ýraç Ýzni / Kayda Alma Ücrt.	,00
TOPLAM	-5.705,09

VI-

A)GEÇEN AY ÇÝNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSÝZ HÝSSE SENEDÝALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSÝLATINA ÝLÝKÝN AÇIKLAMALAR

HÝSSE	NOMÝNAL/TUTAR
-------	---------------

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ YİTİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIPLAR

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	01/12/2014	30.030	38.023,42
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	01/12/2014	515.550	500.390,41
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	02/12/2014	38.235	38.008,85
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	02/12/2014	458.955	500.135,62
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	03/12/2014	38.225	38.008,38
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	03/12/2014	552.930	500.128,77
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	04/12/2014	38.225	38.007,29
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	04/12/2014	553.410	500.114,38
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/12/2014	39.230	39.007,86
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	05/12/2014	461.070	500.109,59
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	08/12/2014	39.245	39.025,64
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	08/12/2014	497.790	500.392,47
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	09/12/2014	7.040	7.001,63
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	09/12/2014	32.165	32.007,45
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	09/12/2014	491.490	500.134,93
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	10/12/2014	512.745	500.136,30
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	10/12/2014	40.000	39.009,15
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/12/2014	39.190	39.009,62
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	11/12/2014	493.520	500.136,71
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	12/12/2014	40.190	40.009,40
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	12/12/2014	510.555	500.132,19
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	15/12/2014	40.205	40.029,59
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	15/12/2014	511.210	500.415,07
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	16/12/2014	42.000	40.009,97
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	16/12/2014	503.090	500.138,36
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	17/12/2014	520.190	500.138,08
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/12/2014	40.155	40.009,87
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	18/12/2014	45.000	40.010,36
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT140218T10	18/12/2014	534.515	500.138,22
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	19/12/2014	505.190	500.138,36
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	19/12/2014	35.365	40.010,30
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	22/12/2014	41.535	41.030,33
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	22/12/2014	496.145	500.414,25
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	23/12/2014	502.700	500.138,08
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	23/12/2014	41.625	41.009,56
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	24/12/2014	22.050	22.005,32
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT161116T19	24/12/2014	512.630	500.136,99
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	24/12/2014	21.140	19.004,59
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	25/12/2014	35.835	41.009,55
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	25/12/2014	452.980	500.134,25
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	26/12/2014	42.075	42.009,78
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	26/12/2014	498.205	500.132,19
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	29/12/2014	42.085	42.031,24
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	29/12/2014	510.635	500.412,60
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	30/12/2014	42.035	42.009,96
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	30/12/2014	446.795	500.137,95

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	31/12/2014	505.165	500.133,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	31/12/2014	38.625	42.010,37
TOPLAM				12.423.728,81
TOPLAM SATIPLAR				12.423.728,81

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	-------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	01/12/2014	38.235	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	01/12/2014	458.955	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	02/12/2014	38.225	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	02/12/2014	552.930	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	03/12/2014	38.225	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	03/12/2014	553.410	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	04/12/2014	39.230	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	04/12/2014	461.070	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/12/2014	39.245	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	05/12/2014	497.790	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	08/12/2014	7.040	7.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	08/12/2014	32.165	32.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	08/12/2014	491.490	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	09/12/2014	512.745	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	09/12/2014	40.000	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	10/12/2014	39.190	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	10/12/2014	493.520	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/12/2014	40.190	40.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	11/12/2014	510.555	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	12/12/2014	40.205	40.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	12/12/2014	511.210	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	15/12/2014	42.000	40.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	15/12/2014	503.090	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	16/12/2014	520.190	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	16/12/2014	40.155	40.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	17/12/2014	45.000	40.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140218T10	17/12/2014	534.515	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	18/12/2014	505.190	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	18/12/2014	35.365	40.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	19/12/2014	41.535	41.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	19/12/2014	496.145	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	22/12/2014	502.700	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/12/2014	41.625	41.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	23/12/2014	22.050	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161116T19	23/12/2014	512.630	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	23/12/2014	21.140	19.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	24/12/2014	35.835	41.000,00

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	24/12/2014	452.980	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	25/12/2014	42.075	42.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	25/12/2014	498.205	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	26/12/2014	42.085	42.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	26/12/2014	510.635	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	29/12/2014	42.035	42.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	29/12/2014	446.795	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	30/12/2014	505.165	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	30/12/2014	38.625	42.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	31/12/2014	514.605	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	31/12/2014	40.455	41.000,00
TOPLAM				12.422.000,00
TOPLAM ALIPLAR				12.422.000,00

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İLEMLERİ

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