

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**EKİM 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	148.252,97
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	,024484
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024275
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,86 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-4,97 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	50,41 %
b) Hisse Senetleri	34,68 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,62

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.396	52.032,02	34,31%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	166,50	,11%
GARAN.E	973,00	7.822,92	5,16%
SISE.E	218,89	643,55	,42%
TCELL.E	265,00	3.286,00	2,17%
ASYAB.E	222,00	450,66	,30%
PETKM.E	164,02	516,68	,34%
TRCAS.E	,16	,51	,00%
TAVHL.E	11,00	159,50	,11%
MGROS.E	16,00	284,80	,19%
EKGYO.E	302,00	860,70	,57%
IPEKE.E	46,00	233,68	,15%
THYAO.E	333,10	2.604,84	1,72%
TTKOM.E	220,00	1.518,00	1,00%
ASELS.E	34,00	320,96	,21%
ISCTR.E	673,00	3.688,04	2,43%
KRDMD.E	309,75	390,28	,26%
ENKAI.E	185,71	1.084,57	,72%
BIMAS.E	88,00	3.687,20	2,43%
VAKBN.E	302,00	1.449,60	,96%
HALKB.E	296,00	4.780,40	3,15%
EREGL.E	,87	2,41	,00%
SAHOL.E	433,00	4.104,84	2,71%
KOZAA.E	82,00	357,52	,24%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

EKİM 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	743,40	,49%
AKBNK.E	810,00	6.350,40	4,19%
KCHOL.E	269,00	2.636,20	1,74%
TOASO.E	58,00	768,50	,51%
YKBNK.E	377,00	1.745,51	1,15%
ARCLK.E	81,00	1.032,75	,68%
DOHOL.E	379,00	341,10	,22%
B-1) TERS REPO	78.595	77.011,57	50,78%
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		,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		-,02	,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

EKİM 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç 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		,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%
TRT050314T14	78.595,00	77.011,50	50,78%
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%
TRT191114T18		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

EKİM 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
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		22.610,47	14,91%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		22.610,47	14,91%
FON PORTFÖY DEĞERİ	108.600,97	151.654,06	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	151.654,06
B.HAZIR DEĞERLER	255,45
a) Kasa	,00
b) Bankalar	255,45
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
E.BORÇLAR	3.656,54
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**EKİM 2013 AYLIK RAPORU**

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	3.656,54
FON TOPLAM DEĞERİ	148.252,97

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,68
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	225,41
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	26,25
Takasbank Saklama Komisyonları	3,40
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	7,35
TOPLAM	728,09

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

HISSE	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	TRT191114T18	01/10/2013	85.375	75.012,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	02/10/2013	78.470	75.010,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	03/10/2013	80.565	75.010,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	04/10/2013	77.130	75.010,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	07/10/2013	77.295	75.034,83
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	08/10/2013	82.345	75.013,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	09/10/2013	80.445	75.010,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	10/10/2013	76.900	75.010,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	11/10/2013	2.080	2.000,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	11/10/2013	74.515	75.010,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	21/10/2013	80.170	77.121,30

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

EKİM 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	22/10/2013	79.025	77.012,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/10/2013	81.635	77.011,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	24/10/2013	81.660	77.010,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	25/10/2013	79.645	77.010,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	30/10/2013	79.590	77.058,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	31/10/2013	81.260	77.011,39
			TOPLAM	1.216.361,59
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	08/10/2013	540	1.296,00
			TOPLAM	1.296,00
TOPLAM SATIŞLAR				1.217.657,59

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	TRT240914T15	01/10/2013	78.470	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	02/10/2013	80.565	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	03/10/2013	77.130	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	04/10/2013	77.295	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	07/10/2013	82.345	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	08/10/2013	80.445	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	09/10/2013	76.900	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	10/10/2013	2.080	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	10/10/2013	74.515	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/10/2013	80.170	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	21/10/2013	79.025	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	22/10/2013	81.635	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/10/2013	81.660	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	24/10/2013	79.645	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	25/10/2013	79.590	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	30/10/2013	81.260	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	31/10/2013	78.595	77.000,00
			TOPLAM	1.218.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.218.000,00

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)