

EKİM 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	149.274,01
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	,024653
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023962
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,88 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	6,06 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	50,61 %
b) Hisse Senetleri	33,11 %
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	,51

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.091	52.747,97	34,40%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	67,50	,04%
GARAN.E	973,00	8.445,64	5,51%
SISE.E	236,87	800,61	,52%
TCELL.E	265,00	3.418,50	2,23%
PETKM.E	164,02	580,64	,38%
TRCAS.E	,16	,40	,00%
TAVHL.E	11,00	205,15	,13%
MGROS.E	16,00	330,40	,22%
EKGYO.E	302,00	755,00	,49%
THYAO.E	333,10	2.428,30	1,58%
TTKOM.E	220,00	1.405,80	,92%
ASELS.E	34,00	343,40	,22%
ISCTR.E	673,00	3.741,88	2,44%
KRDMD.E	334,70	830,06	,54%
ENKAI.E	208,93	1.124,03	,73%
BIMAS.E	88,00	4.470,40	2,92%
VAKBN.E	302,00	1.443,56	,94%
HALKB.E	296,00	4.395,60	2,87%
EREGL.E	,87	4,03	,00%
SAHOL.E	433,00	4.394,95	2,87%
AKBNK.E	810,00	6.504,30	4,24%
KCHOL.E	269,00	3.053,15	1,99%
TOASO.E	58,00	809,10	,53%

EKİM 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
YKBNK.E	377,00	1.835,99	1,20%
ARCLK.E	81,00	1.105,65	,72%
DOHOL.E	379,00	253,93	,17%
B-1) TERS REPO	78.690	76.044,41	49,60%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,02	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,02	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,02	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,02	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,02	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,02	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,02	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,02	,00%
BÝÝNMÝOR		,02	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%

EKİM 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĐI SENEDİ(DÖVİZE ENDEXLİ)			
E) DÖVİZE İNDEXLİTAHVİLER			,00
F) FİNANSMAN BONOLARI			,00
1) Banka İtirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLERİ			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER			,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİMADENLER			,00
İ DİĞER			,00
J) VOB TEMİNATLARI		24.537,52	16,00%
1) Vob Teminatları VOBTEM		24.537,52	16,00%
FON PORTFÖY DEĞERİ	110.318,17	153.329,90	

IV- FON TOPLAM DEĐERİTABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	153.329,90
B.HAZIR DEĞERLER	612,07
a) Kasa	,00
b) Bankalar	612,07
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 İdeleri 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	4.667,96
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00

EKİM 2014 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 %deleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	,00
l) Yıbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	,01
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon %deleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Reeskontu	4.667,96
FON TOPLAM DEĞERİ	149.274,01

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
Yan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	236,42
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	495,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	8,71
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı/Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yıracı Yıni / Kayda Alma Ücrt.	7,25
TOPLAM	774,58

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
BIMAS.E (TEMETTÜ)	26,40

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**VII-PORTFÖYDEN SATIPLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	01/10/2014	85.030	76.020,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	02/10/2014	85.055	76.019,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150715T17	08/10/2014	84.430	76.120,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	09/10/2014	82.805	76.018,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	10/10/2014	58.650	76.018,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	13/10/2014	77.600	76.059,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	14/10/2014	81.650	76.018,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	15/10/2014	100.000	76.019,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	16/10/2014	76.935	76.019,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	17/10/2014	75.630	76.019,16

EKİM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	20/10/2014	75.545	76.056,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	21/10/2014	78.925	76.018,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	22/10/2014	79.290	76.019,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	23/10/2014	78.600	76.018,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	24/10/2014	61.670	76.018,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	27/10/2014	78.935	76.056,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	30/10/2014	54.290	76.059,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	31/10/2014	77.135	76.018,32
TOPLAM				1.368.598,49
TOPLAM SATIPLAR				1.368.598,49

VIII-YİFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	01/10/2014	85.055	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150715T17	02/10/2014	84.430	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	08/10/2014	82.805	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	09/10/2014	58.650	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	10/10/2014	77.600	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	13/10/2014	81.650	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	14/10/2014	100.000	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	15/10/2014	76.935	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	16/10/2014	75.630	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	17/10/2014	75.545	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	20/10/2014	78.925	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	21/10/2014	79.290	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	22/10/2014	78.600	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	23/10/2014	61.670	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	24/10/2014	78.935	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	27/10/2014	54.290	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	30/10/2014	77.135	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	31/10/2014	78.690	76.000,00
TOPLAM				1.368.000,00
TOPLAM ALIPLAR				1.368.000,00

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