

EKİM 2014 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	532.936,88
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	,010659
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010586
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,69 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	6,01 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	100,00 %
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	1,

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	504.110	535.377,80	100,00%
TRT210514T12		,02	,00%
TRT020823T11		-,02	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT240914T15		,01	,00%
TRT050314T14		,02	,00%
TRT230222T13		,01	,00%
TRT060121T16		,01	,00%
TRT251017T18	36.280,00	35.020,24	6,54%
TRT071015T12		,01	,00%
TRT030523T13		-,01	,00%
TRT240216T10		-,01	,00%
TRT060814T18		,01	,00%
TRT270923T11		-,02	,00%
TRT150120T16	467.830,00	500.357,53	93,46%
TRT170615T16		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(TL.)			,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)			,00
E) DÖVİZE İNDEKSLİ TAHVİLLER			,00

EKİM 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
E) DÖVİZE İNDEKSLİ TAHVİLLER			
			,00
F) FİNANSMAN BONOLARI			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			,00
			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER			,00
			,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			,00
			,00
İ) DİĞER			,00
			,00
J) VOB TEMİNATLARI			,00
1) Vob Teminatları			,00
VOBTEM			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	504.110,00	535.377,80	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	535.377,80		
B.HAZIR DEĞERLER	95,28		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	95,28		
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	2.536,20		
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	2.536,20		
FON TOPLAM DEĞERİ	532.936,88		
<u>V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</u>			
AÇIKLAMA		TUTAR	
Aracıjk Komisyonu		,00	

EKİM 2014 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Yan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	504,80
Kayıma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	495,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	6,72
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı/Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yıracı Zmni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	1.033,72

VI-

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

HİSSE	NOMİNAL/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	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT080524T17	01/10/2014	496.475	500.139,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT170615T16	01/10/2014	30.810	31.008,24
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT190815T12	02/10/2014	34.695	31.008,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT140922T17	02/10/2014	561.330	500.137,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT261022T10	08/10/2014	27.685	31.048,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270319T13	08/10/2014	505.990	500.826,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT110215T16	09/10/2014	359.205	500.130,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	09/10/2014	34.865	32.007,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT210721T11	10/10/2014	385.825	500.106,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	10/10/2014	34.955	32.007,58
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT080317T18	13/10/2014	32.975	32.024,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT120122T17	13/10/2014	505.435	500.415,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	14/10/2014	35.455	33.007,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT150120T16	14/10/2014	482.580	500.131,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT230222T13	15/10/2014	403.155	500.136,58
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT251017T18	15/10/2014	32.910	33.008,50
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT020823T11	16/10/2014	438.035	500.136,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT240724T15	16/10/2014	33.405	33.008,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT251017T18	17/10/2014	32.840	33.008,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT040117T14	17/10/2014	528.995	500.132,19
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT200324T13	20/10/2014	31.605	33.024,57
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT130716T18	20/10/2014	518.730	500.415,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT020823T11	21/10/2014	438.460	500.135,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT040117T14	21/10/2014	35.310	34.008,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT020823T11	22/10/2014	439.020	500.139,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	22/10/2014	35.475	34.008,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	23/10/2014	35.165	34.008,38

EKİM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	23/10/2014	502.415	500.136,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	24/10/2014	29.870	34.008,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	24/10/2014	401.835	500.137,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	27/10/2014	401.115	500.399,04
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	27/10/2014	7.925	8.005,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	27/10/2014	25.745	26.019,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	30/10/2014	25.000	35.027,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	30/10/2014	500.705	500.410,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	31/10/2014	35.525	35.008,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	31/10/2014	468.480	500.134,25
TOPLAM				9.598.458,28
TOPLAM SATIPLAR				9.598.458,28

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	34.695	31.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140922T17	01/10/2014	561.330	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	02/10/2014	27.685	31.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270319T13	02/10/2014	505.990	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	08/10/2014	359.205	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	08/10/2014	34.865	32.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	09/10/2014	385.825	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	09/10/2014	34.955	32.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	10/10/2014	32.975	32.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	10/10/2014	505.435	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	13/10/2014	35.455	33.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	13/10/2014	482.580	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	14/10/2014	403.155	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	14/10/2014	32.910	33.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	15/10/2014	438.035	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	15/10/2014	33.405	33.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	16/10/2014	32.840	33.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	16/10/2014	528.995	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	17/10/2014	31.605	33.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	17/10/2014	518.730	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	20/10/2014	438.460	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	20/10/2014	35.310	34.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	21/10/2014	439.020	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	21/10/2014	35.475	34.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	22/10/2014	35.165	34.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	22/10/2014	502.415	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	23/10/2014	29.870	34.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	23/10/2014	401.835	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	24/10/2014	401.115	500.000,00

EKİM 2014 AYLIK RAPORU

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>YİRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	24/10/2014	7.925	8.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	24/10/2014	25.745	26.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	27/10/2014	25.000	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	27/10/2014	500.705	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	30/10/2014	35.525	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	30/10/2014	468.480	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	31/10/2014	36.280	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	31/10/2014	467.830	500.000,00
		TOPLAM		9.598.000,00
	TOPLAM ALIPLAR			9.598.000,00

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İLEMLERİ

<i>Tarih</i>	<i>Kurum</i>	ÖDÜNÇ VERİLEN			ÖDÜNÇ ALINAN	
		<i>Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)</i>	<i>Miktar (Adet)</i>	<i>Menkul Kıymetler</i>	<i>Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)</i>	<i>Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul</i>