

EYLÜL 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	529.282,51
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	,010586
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010532
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,51 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	5,29 %
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	,36

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	527.285	531.147,99	100,00%
TRT210514T12		,02	,00%
TRT020823T11		-,02	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT240914T15		,01	,00%
TRT050314T14		,02	,00%
TRT060121T16		,01	,00%
TRT071015T12		,01	,00%
TRT030523T13		-,01	,00%
TRT240216T10		-,01	,00%
TRT060814T18		,01	,00%
TRT270923T11		-,02	,00%
TRT080524T17	496.475,00	500.139,73	94,16%
TRT170615T16	30.810,00	31.008,25	5,84%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEKSLİ TAHVİLLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
F) FİNANSMAN BONOLARI			
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diđer Ortaklıklar			,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			,00
2) Diđer Ortaklıklar			,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER			,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			,00
İ DİĞER			,00
J) VOB TEMİNATLARI			,00
1) Vob Teminatları VOBTEM			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	527.285,00	531.147,99	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	531.147,99
B.HAZIR DEĞERLER	175,72
a) Kasa	,00
b) Bankalar	175,72
c) Diđer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	,00
a) Takastan Alacaklar	,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) Diđer Alacaklar	,00
D.DİĐER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	2.041,20
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) Diđer Borçlar	,00
j) Denetim Reeskontu	2.041,20
FON TOPLAM DEĞERİ	529.282,51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İhan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	456,07
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Denetim Ücreti	450,00
Noter Harç ve Tasdik Ucretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	6,90
Kambiyo Gid. Verg.-Kur FarkıGid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yıracı Zmni / Kayda Alma Ücrt.	,00
TOPLAM	940,17

VI-

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

HİSSE NOMİYAL/TUTAR

B) GEÇEN AY ÇYİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ YİTİYELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİYAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT210721T11	01/09/2014	391.010	500.309,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	01/09/2014	27.660	27.015,09
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT040117T14	02/09/2014	29.395	28.005,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT080524T17	02/09/2014	497.490	500.103,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT011014T19	03/09/2014	19.080	28.004,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT110215T16	03/09/2014	363.280	500.103,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT230222T13	04/09/2014	400.745	500.104,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	04/09/2014	28.565	28.005,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	05/09/2014	28.505	28.005,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT240724T15	05/09/2014	508.415	500.102,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT210721T11	08/09/2014	21.810	28.015,19
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270116T18	08/09/2014	516.325	500.309,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT060121T16	09/09/2014	371.660	500.104,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	09/09/2014	28.250	28.005,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT210721T11	10/09/2014	22.730	29.005,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT240724T15	10/09/2014	503.250	500.104,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	11/09/2014	29.430	29.005,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT120122T17	11/09/2014	498.245	500.104,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT140218T10	12/09/2014	554.245	500.102,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT170615T16	12/09/2014	28.875	29.005,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT030523T13	15/09/2014	504.525	500.314,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	15/09/2014	29.510	29.016,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT111120T18	16/09/2014	506.190	500.103,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	16/09/2014	29.665	29.005,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT240914T15	17/09/2014	28.875	29.005,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT230222T13	17/09/2014	401.430	500.112,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT110215T16	18/09/2014	361.455	500.109,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	18/09/2014	29.475	29.005,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT120122T17	19/09/2014	498.305	500.131,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT170615T16	19/09/2014	32.600	30.007,40

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/09/2014	30.065	30.021,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	22/09/2014	514.925	500.380,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	23/09/2014	511.935	500.116,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	23/09/2014	33.545	30.006,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	24/09/2014	22.470	30.006,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	24/09/2014	510.095	500.114,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	25/09/2014	514.090	500.110,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/09/2014	33.510	30.006,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	26/09/2014	33.500	30.006,58
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141015T13	26/09/2014	498.835	500.112,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	29/09/2014	337.900	500.431,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	29/09/2014	31.750	31.024,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	30/09/2014	32.400	31.008,09
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	30/09/2014	483.245	500.139,04
TOPLAM				11.643.817,74
TOPLAM SATIPLAR				11.643.817,74

VIII-İTFAALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	01/09/2014	29.395	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080524T17	01/09/2014	497.490	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	02/09/2014	19.080	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	02/09/2014	363.280	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	03/09/2014	400.745	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	03/09/2014	28.565	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	04/09/2014	28.505	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	04/09/2014	508.415	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	05/09/2014	21.810	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	05/09/2014	516.325	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	08/09/2014	371.660	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	08/09/2014	28.250	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	09/09/2014	22.730	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	09/09/2014	503.250	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	10/09/2014	29.430	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	10/09/2014	498.245	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140218T10	11/09/2014	554.245	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	11/09/2014	28.875	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	12/09/2014	504.525	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	12/09/2014	29.510	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	15/09/2014	506.190	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/09/2014	29.665	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	16/09/2014	28.875	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	16/09/2014	401.430	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	17/09/2014	361.455	500.000,00

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	17/09/2014	29.475	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	18/09/2014	498.305	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	18/09/2014	32.600	30.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	19/09/2014	30.065	30.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	19/09/2014	514.925	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	22/09/2014	511.935	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	22/09/2014	33.545	30.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	23/09/2014	22.470	30.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	23/09/2014	510.095	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	24/09/2014	514.090	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/09/2014	33.510	30.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/09/2014	33.500	30.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141015T13	25/09/2014	498.835	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	26/09/2014	337.900	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	26/09/2014	31.750	31.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	29/09/2014	32.400	31.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	29/09/2014	483.245	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080524T17	30/09/2014	496.475	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	30/09/2014	30.810	31.000,00
TOPLAM				11.644.000,00
TOPLAM ALIPLAR				11.644.000,00

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İLEMLERİ

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