

EYLÜL 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	145.088,5
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	,023962
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024638
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-2,75 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,08 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	49,85 %
b) Hisse Senetleri	34,08 %
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	,18

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.091	48.603,44	32,62%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	65,25	,04%
GARAN.E	973,00	7.784,00	5,22%
SISE.E	236,87	684,55	,46%
TCELL.E	265,00	3.153,50	2,12%
PETKM.E	164,02	551,12	,37%
TRCAS.E	,16	,37	,00%
TAVHL.E	11,00	201,30	,14%
MGROS.E	16,00	295,20	,20%
EKGYO.E	302,00	718,76	,48%
THYAO.E	333,10	2.155,16	1,45%
TTKOM.E	220,00	1.322,20	,89%
ASELS.E	34,00	312,80	,21%
ISCTR.E	673,00	3.405,38	2,29%
KRDMD.E	334,70	696,18	,47%
ENKAI.E	208,93	1.086,43	,73%
BIMAS.E	88,00	4.193,20	2,81%
VAKBN.E	302,00	1.274,44	,86%
HALKB.E	296,00	4.055,20	2,72%
EREGL.E	,87	3,68	,00%
SAHOL.E	433,00	4.148,14	2,78%
AKBNK.E	810,00	6.010,20	4,03%
KCHOL.E	269,00	2.824,50	1,90%
TOASO.E	58,00	742,40	,50%

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
YKBNK.E	377,00	1.685,19	1,13%
ARCLK.E	81,00	984,15	,66%
DOHOL.E	379,00	250,14	,17%
B-1) TERS REPO	85.030	76.020,20	51,02%
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%

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
BÝÝNMÝÖR		-,02	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,03	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,03	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,02	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,03	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,02	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,02	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
TRT050314T14		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,02	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,02	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
TRT070115T13		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT130515T11		-,03	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
TRT251017T18		,01	,00%
TRT270923T11		-,03	,00%
TRT190815T12	85.030,00	76.020,20	51,02%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,03	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%

C) GELİR ORTAKLIĐI SENEDÝ(TL.)

,00

D) GELİR ORTAKLIĐI SENEDÝ(DÖVİZE ENDEXLİ)

,00

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĐI SENEDİ(DÖVİZE ENDEXLİ)			
E) DÖVİZE İNDEXLİTAHVİLER		,00	,00
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	,00
1) Banka İtirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLERİ		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİMADENLER		,00	,00
İ DİĞER		,00	,00
J) VOB TEMİNATLARI		24.371,06	16,36%
1) Vob Teminatları VOBTEM		24.371,06	16,36%
FON PORTFÖY DEĞERİ	116.491,71	148.994,70	

IV- FON TOPLAM DEĐERİTABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	148.994,70
B.HAZIR DEĞERLER	266,76
a) Kasa	,00
b) Bankalar	266,76
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	4.172,96
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00

EYLÜL 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	4.172,96
FON TOPLAM DEĞERİ	145.088,50

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,41
Yan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	216,77
Kayıma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	450,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	3,62
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı/Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yıracı Yıni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	698,00

VI-

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
KOZAL.E (TEMETTÜ)	21,00
KRDMD.E (BEDELSİZ)	24,96

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	01/09/2014	76.825	75.041,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	02/09/2014	77.875	75.014,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT011014T19	03/09/2014	51.105	75.011,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	04/09/2014	76.515	75.014,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	05/09/2014	76.355	75.013,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270116T18	08/09/2014	79.580	75.040,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT270923T11	09/09/2014	75.665	75.013,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT210721T11	10/09/2014	18.815	24.004,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT060121T16	10/09/2014	37.935	51.009,43

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	11/09/2014	86.000	75.013,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	12/09/2014	50.940	75.013,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/09/2014	76.315	75.042,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	16/09/2014	74.690	75.013,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	17/09/2014	74.675	75.015,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	18/09/2014	76.230	75.015,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	19/09/2014	75.250	75.017,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	22/09/2014	83.965	75.054,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	23/09/2014	51.410	76.016,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	24/09/2014	77.805	76.015,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/09/2014	84.890	76.015,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	26/09/2014	44.665	40.008,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	26/09/2014	40.200	36.007,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	29/09/2014	77.830	76.061,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	30/09/2014	78.755	76.020,20
			TOPLAM	1.656.497,36
HİSSE SENETLERİ	IPEKE.E	18/09/2014	46	84,64
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	18/09/2014	21	391,65
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	18/09/2014	82	150,06
HİSSE SENETLERİ	ASYAB.E	18/09/2014	222	157,62
			TOPLAM	783,97
TOPLAM SATIPLAR				1.657.281,33

VIII-İFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	01/09/2014	77.875	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	02/09/2014	51.105	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	03/09/2014	76.515	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	04/09/2014	76.355	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	05/09/2014	79.580	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	08/09/2014	75.665	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	09/09/2014	18.815	24.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	09/09/2014	37.935	51.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	10/09/2014	86.000	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	11/09/2014	50.940	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	12/09/2014	76.315	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	15/09/2014	74.690	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	16/09/2014	74.675	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	17/09/2014	76.230	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	18/09/2014	75.250	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	19/09/2014	83.965	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	22/09/2014	51.410	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	23/09/2014	77.805	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/09/2014	84.890	76.000,00

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/09/2014	40.200	36.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/09/2014	44.665	40.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	26/09/2014	77.830	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	29/09/2014	78.755	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	30/09/2014	85.030	76.000,00
TOPLAM				1.657.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.657.000,00

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

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