

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**EYLÜL 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	146.982,91
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	,024275
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023358
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,93 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-5,78 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	50,71 %
b) Hisse Senetleri	34,15 %
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	,19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.936	51.796,38	34,69%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	173,25	,12%
GARAN.E	973,00	7.745,08	5,19%
SISE.E	218,89	608,52	,41%
TCELL.E	265,00	3.153,50	2,11%
ASYAB.E	222,00	424,02	,28%
PETKM.E	164,02	446,15	,30%
TRCAS.E	,16	,47	,00%
TAVHL.E	11,00	156,75	,10%
MGROS.E	16,00	271,20	,18%
EKGYO.E	302,00	824,46	,55%
IPEKE.E	46,00	241,96	,16%
THYAO.E	333,10	2.564,87	1,72%
TTKOM.E	220,00	1.544,40	1,03%
ASELS.E	34,00	298,52	,20%
ISCTR.E	673,00	3.593,82	2,41%
KRDMD.E	309,75	350,01	,23%
ENKAI.E	185,71	1.114,28	,75%
BIMAS.E	88,00	3.660,80	2,45%
VAKBN.E	302,00	1.392,22	,93%
HALKB.E	296,00	4.380,80	2,93%
EREGL.E	540,87	1.384,63	,93%
SAHOL.E	433,00	4.226,08	2,83%
KOZAA.E	82,00	337,84	,23%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

EYLÜL 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	674,10	,45%
AKBNK.E	810,00	6.026,40	4,04%
KCHOL.E	269,00	2.507,08	1,68%
TOASO.E	58,00	713,40	,48%
YKBNK.E	377,00	1.696,50	1,14%
ARCLK.E	81,00	951,75	,64%
DOHOL.E	379,00	333,52	,22%
B-1) TERS REPO	85.375	75.012,81	50,24%
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		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,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		,02	,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		-,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

EYLÜL 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç 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%
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	85.375,00	75.012,75	50,24%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

EYLÜL 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1. TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	,00
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	,00
i) DİĞER		,00	,00
J) VOB TEMİNATLARI		22.504,31	15,07%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		22.504,31	15,07%
FON PORTFÖY DEĞERİ	115.814,81	149.313,50	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	149.313,50
B.HAZIR DEĞERLER	860,95
a) Kasa	,00
b) Bankalar	860,95
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	3.191,54
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**EYLÜL 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	3.191,54
FON TOPLAM DEĞERİ	146.982,91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	12,87
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	207,53
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	435,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	26,25
Takasbank Saklama Komisyonları	3,45
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	685,10

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

HİSSE	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	TRT070115T13	02/09/2013	80.935	75.048,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	03/09/2013	83.625	75.013,46
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	04/09/2013	82.460	75.012,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	05/09/2013	76.745	75.011,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	06/09/2013	83.575	75.012,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	09/09/2013	83.485	75.033,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	10/09/2013	77.850	75.012,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	11/09/2013	83.295	75.010,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	12/09/2013	80.035	75.008,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	13/09/2013	77.720	75.011,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	16/09/2013	77.605	75.032,05

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

EYLÜL 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	17/09/2013	82.865	75.012,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	18/09/2013	76.020	75.010,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	19/09/2013	81.555	75.010,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	20/09/2013	75.875	75.010,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT191114T18	23/09/2013	85.265	75.032,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	24/09/2013	79.940	75.012,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	25/09/2013	76.475	76.006,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	26/09/2013	83.530	76.010,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	27/09/2013	83.575	76.010,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	30/09/2013	81.340	76.033,11
TOPLAM				1.579.355,44
TOPLAM SATIŞLAR				1.579.355,44

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	TRT110614T13	02/09/2013	83.625	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	03/09/2013	82.460	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	04/09/2013	76.745	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	05/09/2013	83.575	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	06/09/2013	83.485	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	09/09/2013	77.850	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	10/09/2013	83.295	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/09/2013	80.035	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	12/09/2013	77.720	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	13/09/2013	77.605	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	16/09/2013	82.865	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	17/09/2013	76.020	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	18/09/2013	81.555	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	19/09/2013	75.875	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT191114T18	20/09/2013	85.265	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/09/2013	79.940	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	24/09/2013	76.475	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	25/09/2013	83.530	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	26/09/2013	83.575	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	27/09/2013	81.340	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT191114T18	30/09/2013	85.375	75.000,00
TOPLAM				1.579.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.579.000,00

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)