

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**HAZİRAN 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	152.242,57
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	,025143
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,027769
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-9,46 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-2,41 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	29,09 %
b) Hisse Senetleri	54,15 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	99,8
K) Ortalama Vade	,12

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	11.913	83.198,32	54,10%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	337,00	276,34	,18%
GARAN.E	1.457,00	12.267,94	7,98%
SISE.E	314,00	847,80	,55%
TCELL.E	397,00	4.446,40	2,89%
ASYAB.E	332,00	594,28	,39%
PETKM.E	246,02	696,25	,45%
TRCAS.E	,16	,52	,00%
TAVHL.E	46,00	519,80	,34%
MGROS.E	24,00	474,00	,31%
EKGYO.E	452,00	1.229,44	,80%
IPEKE.E	68,00	218,28	,14%
THYAO.E	499,10	3.743,25	2,43%
TTKOM.E	329,00	2.467,50	1,60%
ASELS.E	51,00	432,48	,28%
ISCTR.E	1.008,00	5.745,60	3,74%
TUPRS.E	89,00	4.191,90	2,73%
KRDMD.E	387,00	557,28	,36%
ENKAI.E	277,71	1.346,91	,88%
BIMAS.E	132,00	5.517,60	3,59%
VAKBN.E	452,00	2.174,12	1,41%
HALKB.E	443,00	7.243,05	4,71%
EREGL.E	809,87	1.611,64	1,05%
SAHOL.E	649,00	6.587,35	4,28%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAA.E	123,00	351,78	,23%
KOZAL.E	32,00	748,80	,49%
AKBNK.E	1.214,00	9.542,04	6,20%
KCHOL.E	403,00	3.731,78	2,43%
TOASO.E	87,00	1.048,35	,68%
YKBNK.E	565,00	2.480,35	1,61%
ARCLK.E	122,00	1.555,50	1,01%
DOHOL.E	567,00	549,99	,36%
B-1) TERS REPO	32.680	45.014,86	29,27%
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		-,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		,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%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
BİLİNMIYOR		,01	,00%
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%
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	32.680,00	45.014,78	29,27%
TRT260613T17		,01	,00%
TRT140813T19		,02	,00%
TRT200313T16		,01	,00%
TRT260214T10		-,01	,00%
TRT240118T19		-,01	,00%
TRT160714T17		,02	,00%
TRT290415T14		-,01	,00%
TRT070115T13		,02	,00%
TRT201113T16		-,01	,00%
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

HAZİRAN 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
i) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		25.585,07	16,64%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		25.585,07	16,64%
FON PORTFÖY DEĞERİ	70.177,93	153.798,25	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	153.798,25
B.HAZIR DEĞERLER	255,86
a) Kasa	,00
b) Bankalar	255,86
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	1.811,54
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 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	1.811,54
FON TOPLAM DEĞERİ	152.242,57

V- AY İCİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	80,86
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	210,74
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	420,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	26,25
Takasbank Saklama Komisyonları	5,64
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	743,49

VI-

A) GEÇEN AY İCİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
VAKBN.E (TEMETTÜ)	18,08
ENKAI.E (BEDELSİZ)	34,71
BIMAS.E (BEDELSİZ)	66,00
THYAO.E (BEDELSİZ)	65,10

B) GEÇEN AY İCİNDE 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	03/06/2013	45.155	45.017,57
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	04/06/2013	47.345	45.005,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	05/06/2013	44.130	45.005,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	06/06/2013	46.390	45.005,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	07/06/2013	46.385	45.006,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	10/06/2013	46.390	45.018,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	11/06/2013	47.360	45.005,92

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	12/06/2013	44.265	45.006,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	13/06/2013	46.100	45.004,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	14/06/2013	44.265	45.004,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	17/06/2013	44.505	45.015,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	18/06/2013	43.965	45.005,98
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	19/06/2013	43.930	45.002,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	20/06/2013	49.905	45.006,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170713T17	21/06/2013	47.090	45.006,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170713T17	24/06/2013	47.105	45.020,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	25/06/2013	42.540	39.005,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	25/06/2013	6.545	6.000,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	26/06/2013	24.865	34.005,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	26/06/2013	8.045	11.001,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170713T17	27/06/2013	47.055	45.006,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	28/06/2013	46.930	45.006,16
			TOPLAM	900.162,72
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	10/06/2013	8	75.180,00
			TOPLAM	75.180,00
	TOPLAM SATIŞLAR			975.342,72

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	TRT130515T11	03/06/2013	47.345	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	04/06/2013	44.130	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	05/06/2013	46.390	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	06/06/2013	46.385	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	07/06/2013	46.390	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	10/06/2013	47.360	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	11/06/2013	44.265	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	12/06/2013	46.100	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	13/06/2013	44.265	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	14/06/2013	44.505	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	17/06/2013	43.965	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	18/06/2013	43.930	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	19/06/2013	49.905	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170713T17	20/06/2013	47.090	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170713T17	21/06/2013	47.105	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	24/06/2013	42.540	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	24/06/2013	6.545	6.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	25/06/2013	24.865	34.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	25/06/2013	8.045	11.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170713T17	26/06/2013	47.055	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	27/06/2013	46.930	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	28/06/2013	32.680	45.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
		TOPLAM		900.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	03/06/2013	1	10.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	03/06/2013	2	20.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	03/06/2013	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	03/06/2013	2	19.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	06/06/2013	2	19.335,00
		TOPLAM		78.850,00
	TOPLAM ALIŞLAR			978.850,00

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