

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 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	148.523,81
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	,024529
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024686
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,63 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	5,52 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	49,30 %
b) Hisse Senetleri	34,99 %
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)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.419	52.525,80	34,91%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	65,25	,04%
GARAN.E	973,00	8.066,17	5,36%
SISE.E	218,89	652,30	,43%
TCELL.E	265,00	3.511,25	2,33%
ASYAB.E	222,00	341,88	,23%
PETKM.E	164,02	503,55	,33%
TRCAS.E	,16	,41	,00%
TAVHL.E	11,00	185,35	,12%
MGROS.E	16,00	324,00	,22%
EKGYO.E	302,00	803,32	,53%
IPEKE.E	46,00	123,74	,08%
THYAO.E	333,10	2.161,82	1,44%
TTKOM.E	220,00	1.346,40	,89%
ASELS.E	34,00	319,26	,21%
ISCTR.E	673,00	3.856,29	2,56%
KRDMD.E	309,75	607,10	,40%
ENKAI.E	208,93	1.201,34	,80%
BIMAS.E	88,00	4.276,80	2,84%
VAKBN.E	302,00	1.500,94	1,00%
HALKB.E	296,00	4.706,40	3,13%
EREGL.E	,87	3,30	,00%
SAHOL.E	433,00	4.282,37	2,85%
KOZAA.E	82,00	210,74	,14%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	508,20	,34%
AKBNK.E	810,00	6.309,90	4,19%
KCHOL.E	269,00	2.797,60	1,86%
TOASO.E	58,00	762,70	,51%
YKBNK.E	377,00	1.741,74	1,16%
ARCLK.E	81,00	1.044,90	,69%
DOHOL.E	379,00	310,78	,21%
B-1) TERS REPO	75.725	74.012,79	49,20%
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		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,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

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
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%
TRT011014T19		,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%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT050314T14		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT240914T15	75.725,00	74.012,77	49,20%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT070115T13		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT130515T11		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT251017T18		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
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		23.901,28	15,89%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		23.901,28	15,89%
FON PORTFÖY DEĞERİ	107.045,00	150.439,87	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	150.439,87
B.HAZİR DEĞERLER	876,90
a) Kasa	,00
b) Bankalar	876,90
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

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

E.BORÇLAR	2.792,96
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00
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	2.792,96
FON TOPLAM DEĞERİ	148.523,81

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	211,79
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	435,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	3,76
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
TOPLAM	677,75

VI-

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HISSE _____ 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	TRT130515T11	02/06/2014	81.825	76.062,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	03/06/2014	70.590	68.017,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	03/06/2014	9.345	9.002,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	04/06/2014	30.480	31.007,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	04/06/2014	45.230	46.010,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	05/06/2014	79.710	77.018,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	06/06/2014	80.830	77.018,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	09/06/2014	72.555	74.054,74

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	10/06/2014	75.535	74.018,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	11/06/2014	75.035	74.016,83
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	12/06/2014	73.980	74.016,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	13/06/2014	75.645	74.016,83
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	16/06/2014	72.425	74.049,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	17/06/2014	81.915	74.016,83
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	18/06/2014	75.945	74.017,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	19/06/2014	76.125	74.014,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	20/06/2014	76.770	74.015,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	23/06/2014	73.895	74.054,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	24/06/2014	4.925	7.001,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	24/06/2014	68.695	67.014,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	25/06/2014	52.040	74.014,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	26/06/2014	76.425	75.015,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	27/06/2014	76.835	75.015,31
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	30/06/2014	52.620	75.044,69
			TOPLAM	1.571.535,74
TOPLAM SATIŞLAR				1.571.535,74

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	TRT270923T11	02/06/2014	9.345	9.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	02/06/2014	70.590	68.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	03/06/2014	30.480	31.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	03/06/2014	45.230	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	04/06/2014	79.710	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	05/06/2014	80.830	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	06/06/2014	72.555	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	09/06/2014	75.535	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	10/06/2014	75.035	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	11/06/2014	73.980	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	12/06/2014	75.645	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	13/06/2014	72.425	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	16/06/2014	81.915	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	17/06/2014	75.945	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	18/06/2014	76.125	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	19/06/2014	76.770	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	20/06/2014	73.895	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	23/06/2014	4.925	7.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	23/06/2014	68.695	67.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	24/06/2014	52.040	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	25/06/2014	76.425	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	26/06/2014	76.835	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	27/06/2014	52.620	75.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	30/06/2014	75.725	74.000,00
		TOPLAM		1.569.000,00
	TOPLAM ALIŞLAR			1.569.000,00

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