

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

HAZİRAN 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	521.530,49
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	,010431
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010376
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,53 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,75 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	100,00 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1, %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,38

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	370.840	522.114,14	100,00%
TRT210514T12		,02	,00%
TRT020823T11		-,02	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT240914T15		,01	,00%
TRT011014T19		,01	,00%
TRT050314T14		,02	,00%
TRT110215T16	370.840,00	522.114,08	00,00%
TRT060121T16		,01	,00%
TRT251017T18		,01	,00%
TRT071015T12		,01	,00%
TRT030523T13		-,01	,00%
TRT240216T10		-,01	,00%
TRT060814T18		,01	,00%
TRT170615T16		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEKSLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
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
İ) DİĞER			,00
J) VOB TEMİNATLARI			,00
1) Vob Teminatları			,00
VOBTEM			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	370.840,00	522.114,14	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	522.114,14
B.HAZIR DEĞERLER	77,55
a) Kasa	,00
b) Bankalar	77,55
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	,00
a) Takastan Alacaklar	,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) Diğer Alacaklar	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	661,20
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) Diğer Borçlar	,00
j) Denetim Reeskontu	661,20
FON TOPLAM DEĞERİ	521.530,49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	434,52
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Denetim Ücreti	435,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	6,57
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	903,29

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	TRT270319T13	02/06/2014	18.510	19.014,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	02/06/2014	472.185	500.406,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	03/06/2014	508.285	500.139,04
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	03/06/2014	20.765	20.005,04
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	04/06/2014	19.665	20.004,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270319T13	04/06/2014	480.335	500.130,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	05/06/2014	20.705	20.004,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	05/06/2014	345.970	500.133,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	06/06/2014	20.995	20.004,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	06/06/2014	468.035	500.130,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	09/06/2014	20.335	19.014,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	09/06/2014	516.835	500.388,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	10/06/2014	514.280	500.128,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	10/06/2014	19.395	19.004,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	11/06/2014	515.585	500.123,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	11/06/2014	20.280	20.004,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	12/06/2014	515.685	500.118,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	12/06/2014	19.995	20.004,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	13/06/2014	517.570	500.119,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	13/06/2014	20.445	20.004,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	16/06/2014	535.750	500.351,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	16/06/2014	19.575	20.013,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	17/06/2014	370.910	500.116,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	17/06/2014	22.140	20.004,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	18/06/2014	20.530	20.004,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	18/06/2014	490.815	500.120,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	19/06/2014	517.845	500.110,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	19/06/2014	21.605	21.004,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	20/06/2014	21.480	21.004,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	20/06/2014	488.340	500.114,38

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	23/06/2014	443.415	500.376,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	23/06/2014	20.970	21.015,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	24/06/2014	519.710	500.119,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	24/06/2014	21.020	21.004,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	25/06/2014	518.345	500.121,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	25/06/2014	21.580	21.004,46
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	26/06/2014	21.400	21.004,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	26/06/2014	459.255	500.110,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	27/06/2014	371.235	500.110,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	27/06/2014	22.415	22.004,46
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	30/06/2014	15.435	22.013,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	30/06/2014	512.330	500.330,00
			TOPLAM	10.930.944,64
TOPLAM SATIŞLAR				10.930.944,64

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	TRT200618T18	02/06/2014	508.285	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	02/06/2014	20.765	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	03/06/2014	19.665	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270319T13	03/06/2014	480.335	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	04/06/2014	20.705	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	04/06/2014	345.970	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	05/06/2014	20.995	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	05/06/2014	468.035	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	06/06/2014	20.335	19.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	06/06/2014	516.835	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	09/06/2014	514.280	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	09/06/2014	19.395	19.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	10/06/2014	515.585	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	10/06/2014	20.280	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	11/06/2014	515.685	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	11/06/2014	19.995	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	12/06/2014	517.570	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	12/06/2014	20.445	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	13/06/2014	535.750	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	13/06/2014	19.575	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	16/06/2014	370.910	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	16/06/2014	22.140	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	17/06/2014	20.530	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	17/06/2014	490.815	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	18/06/2014	517.845	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	18/06/2014	21.605	21.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	19/06/2014	21.480	21.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	19/06/2014	488.340	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	20/06/2014	443.415	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	20/06/2014	20.970	21.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	23/06/2014	519.710	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	23/06/2014	21.020	21.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	24/06/2014	518.345	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	24/06/2014	21.580	21.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	25/06/2014	21.400	21.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	25/06/2014	459.255	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	26/06/2014	371.235	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	26/06/2014	22.415	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	27/06/2014	15.435	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	27/06/2014	512.330	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	30/06/2014	15.630	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	30/06/2014	355.210	500.000,00
TOPLAM				10.930.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				10.930.000,00

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