

I- FONU TANITICI BİLGİLER

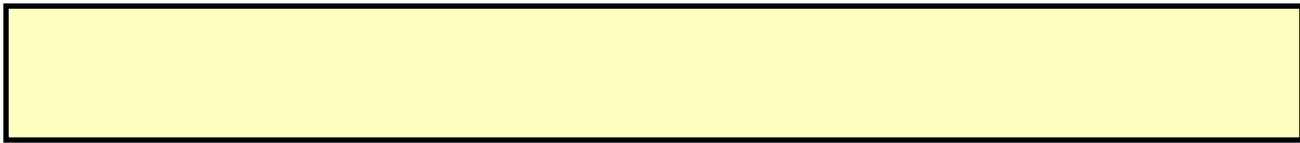
A) FONUN ADI	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	5.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	146.542,36
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	6.055.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	10/01/2005
H) FONUN SÜRESİ	10/01/2050

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

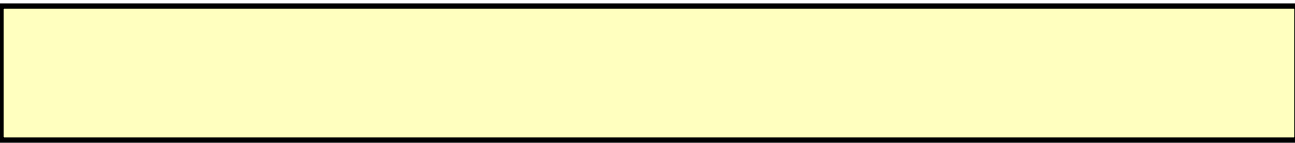
A) FONUN AY SONU FİYATI	,024202
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024484
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,15 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-6,06 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	50,95 %
b) Hisse Senetleri	33,75 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.396	50.595,94	34,10%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	159,75	,11%
GARAN.E	973,00	7.414,26	5,00%
SISE.E	218,89	599,77	,40%
TCELL.E	265,00	3.246,25	2,19%
ASYAB.E	222,00	441,78	,30%
PETKM.E	164,02	501,91	,34%
TRCAS.E	,16	,52	,00%
TAVHL.E	11,00	165,55	,11%
MGROS.E	16,00	288,80	,19%
EKGYO.E	302,00	797,28	,54%
IPEKE.E	46,00	216,20	,15%
THYAO.E	333,10	2.491,59	1,68%
TTKOM.E	220,00	1.443,20	,97%
ASELS.E	34,00	303,96	,20%
ISCTR.E	673,00	3.499,60	2,36%
KRDMD.E	309,75	408,86	,28%
ENKAI.E	185,71	1.244,28	,84%
BIMAS.E	88,00	4.012,80	2,70%
VAKBN.E	302,00	1.383,16	,93%
HALKB.E	296,00	4.588,00	3,09%
EREGL.E	,87	2,33	,00%
SAHOL.E	433,00	3.992,26	2,69%
KOZAA.E	82,00	341,94	,23%

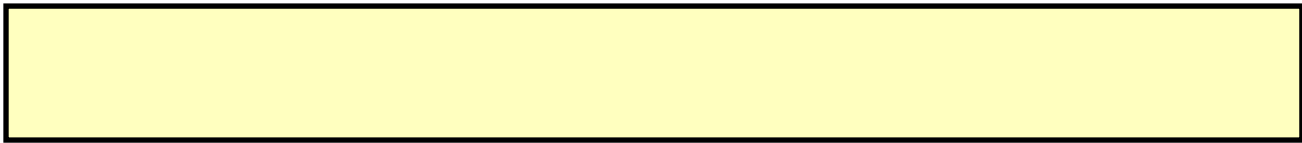


	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	678,30	,46%
AKBNK.E	810,00	5.994,00	4,04%
KCHOL.E	269,00	2.566,26	1,73%
TOASO.E	58,00	768,50	,52%
YKBNK.E	377,00	1.624,87	1,10%
ARCLK.E	81,00	1.101,60	,74%
DOHOL.E	379,00	318,36	,21%
B-1) TERS REPO	81.625	75.037,06	50,58%
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		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,04	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,02	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,02	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%



B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
BÝÝNMÝÖR		,02	,00%
BÝÝNMÝÖR		,02	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
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		,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%
TRT200313T16		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,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%
TRT110614T13	81.625,00	75.036,99	50,58%
TRT191114T18		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,01	,00%
BÝÝNMÝÖR		,03	,00%
BÝÝNMÝÖR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĐI SENEDÝ(TL.)		,00	
		,00	



	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĐI SENEDİ(DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİTAHVİLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İtirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİMADENLER		,00	
İ DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		22.720,81	15,32%
1) Vob Teminatları VOBTEM		22.720,81	15,32%
FON PORTFÖY DEĞERİ	111.741,31	148.353,81	

IV- FON TOPLAM DEĐERİTABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	148.353,81
B.HAZIR DEĞERLER	211,91
a) Kasa	,00
b) Bankalar	211,91
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	2.023,36
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 %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	2.023,36
FON TOPLAM DEĞERİ	146.542,36

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracıık Komisyonu	,00
Yan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	221,95
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	67,35
Takasbank Saklama Komisyonları	4,71
Kambiyo Gid. Verg.-Kur FarkıGid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yıraç Yıni / Kayda Alma Ücrt.	,00
TOPLAM	759,01

VI-

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

HİSSE	NOMİYAL/TUTAR
EĞLE (TEMETTÜ)	,10

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİME VE HUKUKİ İHTİYAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİYAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT050314T14	01/11/2013	78.595	77.011,50
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT240914T15	04/11/2013	79.635	77.036,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT191114T18	05/11/2013	86.715	77.013,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT240914T15	06/11/2013	79.790	77.011,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	07/11/2013	79.885	77.012,02
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	08/11/2013	79.875	77.011,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT201113T16	11/11/2013	76.750	75.038,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT251017T18	12/11/2013	79.810	75.012,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT201113T16	13/11/2013	76.665	75.011,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT050314T14	14/11/2013	76.610	75.011,30

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	15/11/2013	76.660	75.011,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	18/11/2013	32.815	31.013,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	18/11/2013	46.575	44.018,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	19/11/2013	82.170	75.012,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	20/11/2013	78.140	75.012,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	21/11/2013	81.695	75.008,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/11/2013	78.665	75.011,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	25/11/2013	76.525	75.037,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	26/11/2013	78.230	75.013,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	27/11/2013	82.325	75.012,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	28/11/2013	82.320	75.012,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	29/11/2013	78.200	75.013,36
TOPLAM				1.587.348,55
TOPLAM SATIPLAR				1.587.348,55

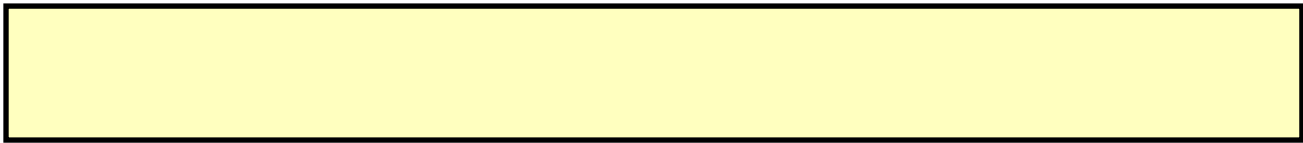
VIII-YİFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	-------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	01/11/2013	79.635	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT191114T18	04/11/2013	86.715	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	05/11/2013	79.790	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/11/2013	79.885	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	07/11/2013	79.875	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	08/11/2013	76.750	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	11/11/2013	79.810	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	12/11/2013	76.665	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	13/11/2013	76.610	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	14/11/2013	76.660	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	15/11/2013	46.575	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	15/11/2013	32.815	31.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	18/11/2013	82.170	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	19/11/2013	78.140	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	20/11/2013	81.695	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	21/11/2013	78.665	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	22/11/2013	76.525	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	25/11/2013	78.230	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	26/11/2013	82.325	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	27/11/2013	82.320	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	28/11/2013	78.200	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	29/11/2013	81.625	75.000,00
TOPLAM				1.585.000,00
TOPLAM ALIPLAR				1.585.000,00

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET YİLEMLERİ

**ÖDÜNÇ VERİLEN****ÖDÜNÇ ALINAN**

Tarih Kurum Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL) Miktar (Adet) Menkul Kıymetler Cari Piyasa Değeri (Nominal TL) Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul