

I- FONU TANITICI BİLGİLER

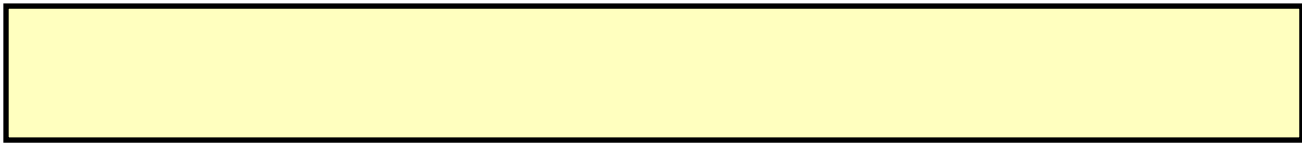
A) FONUN ADI	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	50.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	500.242,68
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	50.000.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	13/11/2013
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2222

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,010005
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	0,
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	73,7
b) 3 Aylık (%)	73,7
K) Ortalama Vade	2,

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	550.130	500.287,26	100,00%
TRT130515T11	550.130,00	500.287,26	*****
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(TL.)			,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)			,00
E) DÖVİZE ENDEKSLİ 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



Nominal
Değeri(1. TL)

Rayiç
Değeri(1.TL)

YÜZDE
(%)

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

			,00
Yİ DİĞER			,00
			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	550.130,00		500.287,26

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	500.287,26
B.HAZIR DEĞERLER	-,42
a) Kasa	,00
b) Bankalar	-,42
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	45,00
a) Yıtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) Yönetim Ücreti	,00
g) Yıbar Karşılıkları	,00
h) Diğer Borçlar	,00
j) Denetim Reeskontu	45,00
FON TOPLAM DEĞERİ	500.242,68

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
Yan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	,42
Kayıma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	45,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	,00
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yıraç Yıni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	45,42

VI-

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

HİSSE

NOMİNAL/TUTAR

B) GEÇEN AY ÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ YAÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM SATIPLAR				

VIII-İFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	29/11/2013	550.130	500.000,00
TOPLAM				500.000,00
TOPLAM ALIPLAR				500.000,00

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İLEMLERİ

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