

I- FONU TANITICI BİLGİLER

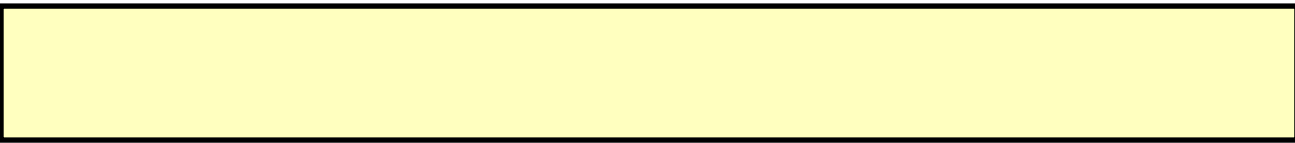
A) FONUN ADI	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	5.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	153.812,96
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	6.055.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	10/01/2005
H) FONUN SÜRESİ	10/01/2050

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

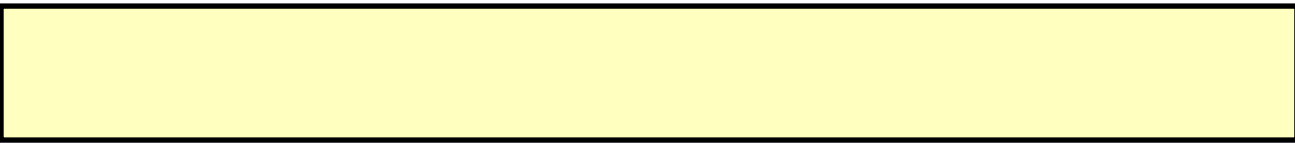
A) FONUN AY SONU FİYATI	,025403
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024653
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,04 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	9,28 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	49,37 %
b) Hisse Senetleri	34,64 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	99,9
K) Ortalama Vade	,2

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.091	57.417,17	36,31%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	72,00	,05%
GARAN.E	973,00	9.506,21	6,01%
SISE.E	236,87	836,14	,53%
TCELL.E	265,00	3.723,25	2,35%
PETKM.E	164,02	629,85	,40%
TRCAS.E	,16	,41	,00%
TAVHL.E	11,00	209,00	,13%
MGROS.E	16,00	364,00	,23%
EKGYO.E	302,00	851,64	,54%
THYAO.E	333,10	3.067,85	1,94%
TTKOM.E	220,00	1.562,00	,99%
ASELS.E	34,00	375,70	,24%
ISCTR.E	673,00	4.145,68	2,62%
KRDMD.E	334,70	712,91	,45%
ENKAI.E	208,93	1.205,51	,76%
BIMAS.E	88,00	4.347,20	2,75%
VAKBN.E	302,00	1.540,20	,97%
HALKB.E	296,00	4.676,80	2,96%
EREGL.E	,87	3,92	,00%
SAHOL.E	433,00	4.589,80	2,90%
AKBNK.E	810,00	7.281,90	4,60%
KCHOL.E	269,00	3.362,50	2,13%
TOASO.E	58,00	916,40	,58%



	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİŞSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
YKBNK.E	377,00	2.005,64	1,27%
ARCLK.E	81,00	1.150,20	,73%
DOHOL.E	379,00	280,46	,18%
B-1) TERS REPO	60.065	76.046,85	48,08%
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%
TRT011014T19	60.065,00	76.046,85	48,08%
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		-,02	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		-,02	,00%
BÝÝNMÝOR		,01	,00%
BÝÝNMÝOR		,02	,00%
BÝÝNMÝOR		,02	,00%
BÝÝNMÝOR		-,01	,00%



Nominal
Değeri(1. TL)

Rayiç
Değeri(1.TL)

YÜZDE
(%)

B-1) TERS REPO

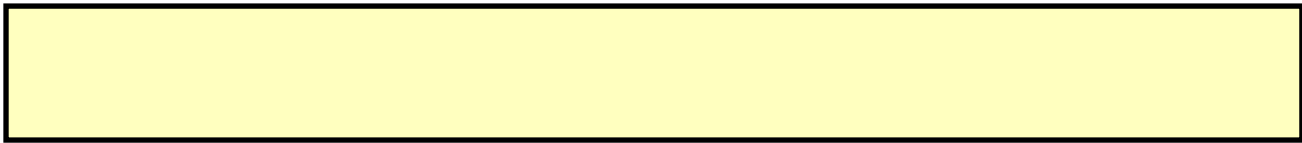
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,02	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,03	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,03	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,02	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,03	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
TRT210721T11	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
TRT050314T14	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,02	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,02	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
TRT070115T13	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
TRT110614T13	-,01	,00%
TRT130515T11	-,03	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
TRT251017T18	,01	,00%
TRT270923T11	-,03	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,01	,00%
BÝÝNMÝÖR	,03	,00%
BÝÝNMÝÖR	-,01	,00%

C) GELÝR ORTAKLIĐI SENEDÝ(TL.)

,00

D) GELÝR ORTAKLIĐI SENEDÝ(DÖVÝZE ENDEXLÝ)

,00
,00



	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĐI SENEDİ(DÖVİZE ENDEXLİ)			
E) DÖVİZE İNDEXLİTAHVİLER		,00	,00
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	,00
1) Banka İtirak ve Hissedarları		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLERİ		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİMADENLER		,00	,00
İ DİĞER		,00	,00
J) VOB TEMİNATLARI		24.688,11	15,61%
1) Vob Teminatları VOBTEM		24.688,11	15,61%
FON PORTFÖY DEĞERİ	91.843,76	158.152,13	

IV- FON TOPLAM DEĐERİTABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	158.152,13
B.HAZIR DEĞERLER	749,01
a) Kasa	,00
b) Bankalar	749,01
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	5.088,18
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	,22
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	5.087,96
FON TOPLAM DEĞERİ	153.812,96

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracıık Komisyonu	,00
Yan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	205,88
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	420,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
Takasbank Saklama Komisyonları	3,39
Kambiyo Gid. Verg.-Kur FarkıGid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yırac Yıni / Kayda Alma Ücrt.	,00
TOPLAM	699,07

VI-

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

HİSSE	NOMİYAL/TUTAR
-------	---------------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİYAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT040117T14	03/11/2014	78.690	76.044,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT290415T14	04/11/2014	56.650	76.015,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT210721T11	05/11/2014	57.665	76.017,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	06/11/2014	77.010	76.016,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	07/11/2014	77.005	76.012,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT200219T11	10/11/2014	67.670	76.037,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT200219T11	11/11/2014	67.815	76.015,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	12/11/2014	76.910	76.016,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT251017T18	13/11/2014	78.545	76.016,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT110215T16	14/11/2014	54.005	76.017,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT100719T18	17/11/2014	77.045	76.046,85

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	18/11/2014	7.075	7.001,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	18/11/2014	69.725	69.013,23
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	19/11/2014	56.390	76.012,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	20/11/2014	83.150	76.012,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	21/11/2014	65.980	76.013,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/11/2014	83.130	76.049,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/11/2014	81.910	75.015,02
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/11/2014	1.095	1.000,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	26/11/2014	83.015	76.015,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	27/11/2014	48.780	66.010,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	27/11/2014	7.395	10.001,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	28/11/2014	79.110	76.012,49
TOPLAM				1.520.415,79
TOPLAM SATIPLAR				1.520.415,79

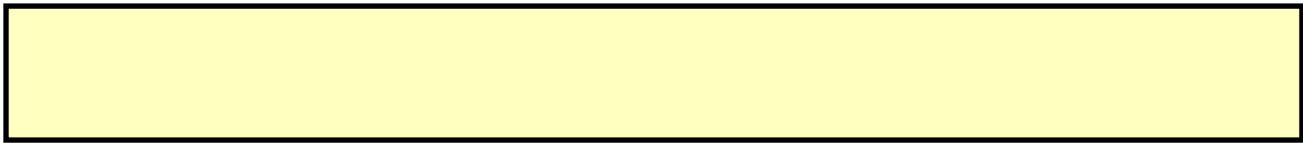
VIII-YİFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIPLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	03/11/2014	56.650	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	04/11/2014	57.665	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/11/2014	77.010	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/11/2014	77.005	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	07/11/2014	67.670	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	10/11/2014	67.815	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/11/2014	76.910	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	12/11/2014	78.545	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	13/11/2014	54.005	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT100719T18	14/11/2014	77.045	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/11/2014	69.725	69.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/11/2014	7.075	7.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	18/11/2014	56.390	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	19/11/2014	83.150	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	20/11/2014	65.980	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	21/11/2014	83.130	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/11/2014	1.095	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/11/2014	81.910	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/11/2014	83.015	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	26/11/2014	7.395	10.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	26/11/2014	48.780	66.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	27/11/2014	79.110	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	28/11/2014	1.580	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	28/11/2014	58.485	74.000,00
TOPLAM				1.520.000,00
TOPLAM ALIPLAR				1.520.000,00

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İLEMLERİ

**ÖDÜNÇ VERİLEN****ÖDÜNÇ ALINAN**

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