

## KASIM 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	535.669,89
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	,010713
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010659
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,51 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	6,56 %
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	,4

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
<b>B-1) TERS REPO</b>	545.580	538.413,87	100,00%
TRT210514T12		,02	,00%
TRT020823T11		-,02	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT240914T15		,01	,00%
TRT050314T14		,02	,00%
TRT230222T13	30.030,00	38.023,43	7,06%
TRT060121T16		,01	,00%
TRT251017T18		-,01	,00%
TRT071015T12		,01	,00%
TRT111120T18		,01	,00%
TRT030523T13		-,01	,00%
TRT240216T10		-,01	,00%
TRT040117T14	515.550,00	500.390,41	92,94%
TRT060814T18		,01	,00%
TRT270923T11		-,02	,00%
TRT100719T18		,01	,00%
TRT170615T16		,01	,00%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(TL.)</b>			,00
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)</b>			,00
			,00

**KASIM 2014 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>E) DÖVİZE İNDEKSLİ TAHVİLLER</b>			,00
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>			,00
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>			,00
<b>İ) DİĞER</b>			,00
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>			,00
1) Vob Teminatları			,00
VOBTEM			,00
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	545.580,00	538.413,87	
<b><u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u></b>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	538.413,87		
B.HAZIR DEĞERLER	212,22		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	212,22		
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	2.956,20		
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	2.956,20		
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	535.669,89		

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00

**KASIM 2014 AYLIK RAPORU**

AÇIKLAMA	TUTAR
Yan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	430,89
Kayıma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	420,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
Takasbank Saklama Komisyonları	7,22
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı/Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yıracı Zmni / Kayda Alma Ücret.	,00
<b>TOPLAM</b>	<b>927,91</b>

**VI-**

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

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

**B) GEÇEN AY ÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ YİTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

**VII-PORTFÖYDEN SATIPLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİYAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT251017T18	03/11/2014	36.280	35.020,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT150120T16	03/11/2014	467.830	500.357,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT150715T17	04/11/2014	546.280	500.118,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT190815T12	04/11/2014	38.545	35.007,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	05/11/2014	35.470	35.007,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT200618T18	05/11/2014	503.940	500.122,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	06/11/2014	35.465	35.007,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT130716T18	06/11/2014	507.350	500.118,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	07/11/2014	35.465	35.005,76
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT190521T17	07/11/2014	504.875	500.110,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT200219T11	10/11/2014	31.160	35.017,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT010420T19	10/11/2014	335.260	500.398,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT200219T11	11/11/2014	32.120	36.007,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT120122T17	11/11/2014	484.730	500.130,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	12/11/2014	25.300	25.005,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT261022T10	12/11/2014	437.465	500.126,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	12/11/2014	11.135	11.002,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT251017T18	13/11/2014	37.205	36.007,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT190815T12	13/11/2014	549.115	500.135,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT110215T16	14/11/2014	25.580	36.008,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT150715T17	14/11/2014	544.760	500.128,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT100719T18	17/11/2014	36.495	36.023,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT111120T18	17/11/2014	500.420	500.386,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	18/11/2014	35.370	35.006,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT070115T13	18/11/2014	2.025	2.000,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT230222T13	18/11/2014	400.240	500.119,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİRNE BONUSU	TRT060121T16	19/11/2014	363.375	500.107,81

**KASIM 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	19/11/2014	40.505	37.006,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	20/11/2014	402.450	500.107,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	20/11/2014	40.480	37.006,31
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	21/11/2014	29.225	37.006,54
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	21/11/2014	527.015	500.108,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	24/11/2014	38.045	37.025,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	24/11/2014	494.810	500.398,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	25/11/2014	434.705	500.110,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/11/2014	41.505	38.007,61
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	26/11/2014	527.295	500.115,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	26/11/2014	41.510	38.007,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	27/11/2014	28.085	38.005,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	27/11/2014	499.220	500.111,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	28/11/2014	39.555	38.006,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	28/11/2014	395.700	500.112,19
			<b>TOPLAM</b>	10.730.624,85
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				10.730.624,85

**VIII-YİFALAR**

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

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	YİRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150715T17	03/11/2014	546.280	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	03/11/2014	38.545	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	04/11/2014	35.470	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	04/11/2014	503.940	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/11/2014	35.465	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	05/11/2014	507.350	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/11/2014	35.465	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	06/11/2014	504.875	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	07/11/2014	31.160	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	07/11/2014	335.260	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	10/11/2014	484.730	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	10/11/2014	32.120	36.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/11/2014	25.300	25.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/11/2014	11.135	11.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	11/11/2014	437.465	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	12/11/2014	37.205	36.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	12/11/2014	549.115	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	13/11/2014	25.580	36.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150715T17	13/11/2014	544.760	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	14/11/2014	500.420	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT100719T18	14/11/2014	36.495	36.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/11/2014	35.370	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/11/2014	2.025	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	17/11/2014	400.240	500.000,00

**KASIM 2014 AYLIK RAPORU**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>YİRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	18/11/2014	363.375	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	18/11/2014	40.505	37.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	19/11/2014	402.450	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	19/11/2014	40.480	37.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	20/11/2014	29.225	37.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	20/11/2014	527.015	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	21/11/2014	38.045	37.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	21/11/2014	494.810	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	24/11/2014	434.705	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/11/2014	41.505	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	25/11/2014	527.295	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/11/2014	41.510	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	26/11/2014	28.085	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	26/11/2014	499.220	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	27/11/2014	39.555	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	27/11/2014	395.700	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	28/11/2014	30.030	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	28/11/2014	515.550	500.000,00
<b>TOPLAM</b>				10.730.000,00
<b>TOPLAM ALIPLAR</b>				10.730.000,00

**C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İLEMLERİ**

<i>Tarih</i>	<i>Kurum</i>	<b>ÖDÜNÇ VERİLEN</b>		<b>ÖDÜNÇ ALINAN</b>	
		<b>Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)</b>	<b>Miktar ( Adet )</b>	<b>Menkul Kıymetler</b>	<b>Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)</b>