

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu****MART 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	512.090,64
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	,010242
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010171
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,69 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	1,87 %
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	494.415	513.152,22	100,00%
TRT210514T12		,01	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT240914T15		,01	,00%
TRT050314T14		,02	,00%
TRT200618T18		-,01	,00%
TRT230222T13	481.310,00	500.148,63	97,47%
TRT251017T18		,01	,00%
TRT071015T12		,01	,00%
TRT030523T13		-,01	,00%
TRT040117T14		-,01	,00%
TRT170615T16	13.105,00	13.003,57	2,53%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu**

**MART 2014 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
F) FİNANSMAN BONOLARI			
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
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	494.415,00	513.152,22	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	513.152,22
B.HAZIR DEĞERLER	783,42
a) Kasa	,00
b) Bankalar	783,42
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	1.845,00
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	1.845,00
FON TOPLAM DEĞERİ	512.090,64

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	382,76
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu****MART 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	6,34
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
<b>TOPLAM</b>	<b>851,30</b>

**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	TRT251017T18	03/03/2014	513.325	500.443,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	03/03/2014	9.545	9.007,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	04/03/2014	9.370	9.002,54
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	04/03/2014	522.745	500.148,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	05/03/2014	501.350	500.148,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	05/03/2014	10.300	10.002,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/03/2014	10.715	10.002,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	06/03/2014	528.675	500.148,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	07/03/2014	517.110	500.147,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	07/03/2014	10.475	10.002,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	10/03/2014	584.600	500.443,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	10/03/2014	10.190	10.008,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	11/03/2014	355.640	500.148,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	11/03/2014	11.300	11.003,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	12/03/2014	536.540	500.148,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	12/03/2014	11.515	11.003,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	13/03/2014	500.160	500.148,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	13/03/2014	11.550	11.003,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	14/03/2014	501.565	500.147,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	14/03/2014	9.860	11.003,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	17/03/2014	11.835	11.009,31
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	17/03/2014	552.135	500.440,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	18/03/2014	12.895	12.003,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	18/03/2014	524.890	500.148,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	19/03/2014	12.340	12.003,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	19/03/2014	514.930	500.147,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	20/03/2014	12.455	12.003,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	20/03/2014	510.250	500.147,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	21/03/2014	352.615	500.148,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	21/03/2014	12.525	12.003,45

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

MART 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	24/03/2014	530.325	500.444,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	24/03/2014	12.595	12.010,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	25/03/2014	483.445	500.147,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	25/03/2014	13.715	13.003,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	26/03/2014	377.050	500.147,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	26/03/2014	13.725	13.003,65
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	27/03/2014	350.745	500.147,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	27/03/2014	13.645	13.003,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	28/03/2014	481.945	500.147,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	28/03/2014	15.155	13.003,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	31/03/2014	353.775	500.445,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	31/03/2014	13.140	13.011,01
<b>TOPLAM</b>				10.742.684,85
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				10.742.684,85

**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	TRT240118T19	03/03/2014	9.370	9.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	03/03/2014	522.745	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	04/03/2014	501.350	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	04/03/2014	10.300	10.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/03/2014	10.715	10.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	05/03/2014	528.675	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	06/03/2014	517.110	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	06/03/2014	10.475	10.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	07/03/2014	584.600	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	07/03/2014	10.190	10.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	10/03/2014	355.640	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	10/03/2014	11.300	11.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	11/03/2014	536.540	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	11/03/2014	11.515	11.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	12/03/2014	500.160	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	12/03/2014	11.550	11.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	13/03/2014	501.565	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	13/03/2014	9.860	11.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	14/03/2014	11.835	11.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	14/03/2014	552.135	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	17/03/2014	12.895	12.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	17/03/2014	524.890	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	18/03/2014	12.340	12.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	18/03/2014	514.930	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	19/03/2014	12.455	12.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	19/03/2014	510.250	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	20/03/2014	352.615	500.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

MART 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	20/03/2014	12.525	12.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	21/03/2014	530.325	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	21/03/2014	12.595	12.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	24/03/2014	483.445	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	24/03/2014	13.715	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	25/03/2014	377.050	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	25/03/2014	13.725	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	26/03/2014	350.745	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	26/03/2014	13.645	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	27/03/2014	481.945	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	27/03/2014	15.155	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	28/03/2014	353.775	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	28/03/2014	13.140	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	31/03/2014	481.310	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	31/03/2014	13.105	13.000,00
TOPLAM				10.742.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				10.742.000,00

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

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