

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****MART 2015 AYLIK RAPORU****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	147.475,97
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	,024356
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,02484
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,95 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,25 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	48,99 %
b) Hisse Senetleri	34,35 %
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	,18

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	7.091	51.464,12	34,58%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	60,75	,04%
GARAN.E	973,00	8.299,69	5,58%
SISE.E	236,87	760,34	,51%
TCELL.E	265,00	3.537,75	2,38%
PETKM.E	164,02	567,52	,38%
TRCAS.E	,16	,34	,00%
TAVHL.E	11,00	239,25	,16%
MGROS.E	16,00	333,60	,22%
EKGYO.E	302,00	890,90	,60%
THYAO.E	333,10	2.861,33	1,92%
TTKOM.E	220,00	1.518,00	1,02%
ASELS.E	34,00	418,20	,28%
ISCTR.E	673,00	3.950,51	2,65%
KRDMD.E	334,70	562,30	,38%
ENKAI.E	208,93	1.086,43	,73%
BIMAS.E	88,00	4.056,80	2,73%
VAKBN.E	302,00	1.286,52	,86%
HALKB.E	296,00	3.803,60	2,56%
EREGL.E	,87	3,51	,00%
SAHOL.E	433,00	3.974,94	2,67%
AKBNK.E	810,00	6.196,50	4,16%
KCHOL.E	269,00	3.187,65	2,14%
TOASO.E	58,00	913,50	,61%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MART 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
YKBNK.E	377,00	1.508,00	1,01%
ARCLK.E	81,00	1.215,00	,82%
DOHOL.E	379,00	231,19	,16%
<b>B-1) TERS REPO</b>	58.145	72.016,35	48,39%
TRT290415T14	35.400,00	49.011,12	32,93%
TRT270116T18		,01	,00%
TRT240724T15	22.745,00	23.005,22	15,46%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ 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>i) DİĞER</b>		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		25.335,21	17,02%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		25.335,21	17,02%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	90.570,86	148.815,68	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	148.815,68
B.HAZIR DEĞERLER	461,12
a) Kasa	,00
b) Bankalar	461,12
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	193,33
a) Takastan Alacaklar	,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) HS Realize Stopaj	,00
e) HS Potansiyel Stopaj	,00

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****MART 2015 AYLIK RAPORU**

f) HB-DT Realize Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	193,33
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	1.994,16
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 İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	,00
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	,00
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Reeskontu	1.994,16
FON TOPLAM DEĞERİ	147.475,97

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	3,47
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	217,27
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	450,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	29,90
Takasbank Saklama Komisyonları	3,48
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	704,12

**VI-****A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
AKBNK.E ( TEMETTÜ )	115,34
YKBNK.E ( TEMETTÜ )	34,69
SAHOLE ( TEMETTÜ )	43,30

**B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	02/03/2015	74.285	77.056,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	03/03/2015	80.000	77.018,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	04/03/2015	75.225	77.018,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	05/03/2015	74.195	77.018,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	06/03/2015	24.250	25.005,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	06/03/2015	50.440	52.012,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	09/03/2015	74.490	77.054,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	10/03/2015	78.500	77.017,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	11/03/2015	55.775	77.018,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	12/03/2015	78.400	77.018,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	13/03/2015	88.010	77.019,09
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	16/03/2015	75.365	77.056,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	17/03/2015	48.645	57.014,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	17/03/2015	14.820	15.003,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	18/03/2015	72.010	72.017,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	19/03/2015	73.375	72.017,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	20/03/2015	71.175	72.017,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	23/03/2015	30.000	26.018,72
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	23/03/2015	39.390	46.033,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	24/03/2015	73.380	72.017,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	25/03/2015	61.700	72.016,83
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	26/03/2015	70.045	72.017,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	27/03/2015	61.515	72.017,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	30/03/2015	28.690	29.021,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	30/03/2015	42.535	43.031,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	31/03/2015	61.640	72.017,56
			<b>TOPLAM</b>	<b>1.639.576,80</b>
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				<b>1.639.576,80</b>

**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	TRT270116T18	02/03/2015	80.000	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	03/03/2015	75.225	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	04/03/2015	74.195	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	05/03/2015	24.250	25.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	05/03/2015	50.440	52.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	06/03/2015	74.490	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	09/03/2015	78.500	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	10/03/2015	55.775	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	11/03/2015	78.400	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	12/03/2015	88.010	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	13/03/2015	75.365	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	16/03/2015	48.645	57.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	16/03/2015	14.820	15.000,00

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****MART 2015 AYLIK RAPORU**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	17/03/2015	72.010	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	18/03/2015	73.375	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	19/03/2015	71.175	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	20/03/2015	30.000	26.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	20/03/2015	39.390	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/03/2015	73.380	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	24/03/2015	61.700	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	25/03/2015	70.045	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	26/03/2015	61.515	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	27/03/2015	42.535	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	27/03/2015	28.690	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	30/03/2015	61.640	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	31/03/2015	35.400	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	31/03/2015	22.745	23.000,00
		<b>TOPLAM</b>		1.634.000,00
	<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>			1.634.000,00

**C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

<i>Tarih</i>	<i>Kurum</i>	<b>ÖDÜNC VERİLEN</b>		<b>ÖDÜNC 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>