

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu**MART 2015 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	548.816,37
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	,010976
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,01091
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,61 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	1,86 %
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	,36

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
B-1) TERS REPO	521.075	549.142,92	100,00%
TRT290415T14	35.400,00	49.010,87	8,92%
TRT120122T17	485.675,00	500.132,05	91,08%
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	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

MART 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER			,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			,00
I) DİĞER			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	521.075,00	549.142,92	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	549.142,92
B.HAZIR DEĞERLER	763,05
a) Kasa	,00
b) Bankalar	763,05
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	1.089,60
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	1.089,60
FON TOPLAM DEĞERİ	548.816,37

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	3,47
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	472,77
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	6,47
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	962,61

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

MART 2015 AYLIK RAPORU

VI- A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN 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	TRT190815T12	02/03/2015	52.690	49.035,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	02/03/2015	537.655	500.396,58
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	03/03/2015	390.085	500.131,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	03/03/2015	55.000	49.012,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	04/03/2015	495.865	500.130,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	04/03/2015	36.970	49.011,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	05/03/2015	359.190	500.128,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	05/03/2015	45.290	47.011,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	05/03/2015	2.895	3.000,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	06/03/2015	532.910	500.129,04
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	06/03/2015	48.500	50.011,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	09/03/2015	435.285	500.395,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	09/03/2015	48.370	50.035,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	10/03/2015	495.720	500.131,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	10/03/2015	48.030	50.011,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	11/03/2015	501.615	500.132,19
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	11/03/2015	48.480	50.012,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	12/03/2015	500.280	500.132,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	12/03/2015	51.925	51.012,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	13/03/2015	540.500	500.130,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161116T19	13/03/2015	51.825	51.012,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	16/03/2015	496.455	500.396,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	16/03/2015	49.920	51.037,31
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	17/03/2015	376.390	500.131,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	17/03/2015	48.935	48.011,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	18/03/2015	48.010	48.011,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	18/03/2015	535.650	500.132,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	19/03/2015	493.930	500.131,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	19/03/2015	41.105	48.011,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	20/03/2015	358.800	500.131,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	20/03/2015	47.450	48.011,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	23/03/2015	501.965	500.395,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/03/2015	48.950	48.034,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	24/03/2015	505.890	500.131,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	24/03/2015	49.635	49.011,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	25/03/2015	47.715	49.011,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	25/03/2015	507.000	500.131,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	26/03/2015	42.060	49.011,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	26/03/2015	486.440	500.130,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	27/03/2015	41.865	49.011,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	27/03/2015	503.260	500.131,64

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	30/03/2015	357.800	500.396,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	30/03/2015	48.475	49.036,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	31/03/2015	50.845	50.012,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	31/03/2015	500.575	500.131,92
			TOPLAM	12.089.592,47
TOPLAM SATIŞLAR				12.089.592,47

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	TRT230222T13	02/03/2015	390.085	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	02/03/2015	55.000	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	03/03/2015	495.865	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	03/03/2015	36.970	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	04/03/2015	359.190	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	04/03/2015	45.290	47.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	04/03/2015	2.895	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	05/03/2015	48.500	50.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	05/03/2015	532.910	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	06/03/2015	435.285	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	06/03/2015	48.370	50.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	09/03/2015	495.720	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	09/03/2015	48.030	50.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	10/03/2015	501.615	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	10/03/2015	48.480	50.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	11/03/2015	500.280	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	11/03/2015	51.925	51.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	12/03/2015	540.500	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161116T19	12/03/2015	51.825	51.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	13/03/2015	496.455	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	13/03/2015	49.920	51.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	16/03/2015	376.390	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	16/03/2015	48.935	48.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	17/03/2015	48.010	48.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	17/03/2015	535.650	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	18/03/2015	493.930	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	18/03/2015	41.105	48.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	19/03/2015	358.800	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	19/03/2015	47.450	48.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	20/03/2015	48.950	48.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	20/03/2015	501.965	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190521T17	23/03/2015	505.890	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	23/03/2015	49.635	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	24/03/2015	47.715	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	24/03/2015	507.000	500.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım 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	TRT020823T11	25/03/2015	42.060	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	25/03/2015	486.440	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	26/03/2015	41.865	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	26/03/2015	503.260	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	27/03/2015	357.800	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	27/03/2015	48.475	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	30/03/2015	50.845	50.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	30/03/2015	500.575	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	31/03/2015	35.400	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	31/03/2015	485.675	500.000,00
		TOPLAM		12.085.000,00
	TOPLAM ALIŞLAR			12.085.000,00

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

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