

# Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

## MAYIS 2013 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	168.140,46
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	,027769
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,027014
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,8 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	7,78 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	25,86 %
b) Hisse Senetleri	57,67 %
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	,12

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	11.747	94.964,20	56,15%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	337,00	343,74	,20%
GARAN.E	1.457,00	14.132,90	8,36%
SISE.E	314,00	998,52	,59%
TCELL.E	397,00	4.585,35	2,71%
ASYAB.E	332,00	644,08	,38%
PETKM.E	246,02	750,37	,44%
TRCAS.E	,16	,60	,00%
TAVHL.E	46,00	545,10	,32%
MGROS.E	24,00	561,60	,33%
EKGYO.E	452,00	1.396,68	,83%
IPEKE.E	68,00	310,08	,18%
THYAO.E	434,00	3.775,80	2,23%
TTKOM.E	329,00	2.388,54	1,41%
ASELS.E	51,00	502,35	,30%
ISCTR.E	1.008,00	7.015,68	4,15%
TUPRS.E	89,00	4.458,90	2,64%
KRDMD.E	387,00	626,94	,37%
ENKAI.E	243,00	1.458,00	,86%
BIMAS.E	66,00	5.841,00	3,45%
VAKBN.E	452,00	2.693,92	1,59%
HALKB.E	443,00	8.904,30	5,26%
EREGL.E	809,87	1.814,11	1,07%
SAHOL.E	649,00	7.788,00	4,60%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAA.E	123,00	506,76	,30%
KOZAL.E	32,00	1.056,00	,62%
AKBNK.E	1.214,00	10.853,16	6,42%
KCHOL.E	403,00	4.291,95	2,54%
TOASO.E	87,00	1.222,35	,72%
YKBNK.E	565,00	3.164,00	1,87%
ARCLK.E	122,00	1.732,40	1,02%
DOHOL.E	567,00	601,02	,36%
<b>B-1) TERS REPO</b>	<b>45.155</b>	<b>45.017,65</b>	<b>26,62%</b>
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,04	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2013 AYLİK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT200313T16		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT011014T19		-,01	,00%
TRT260613T17		,01	,00%
TRT140813T19		,02	,00%
TRT200313T16		,01	,00%
TRT240118T19		-,01	,00%
TRT160714T17		,02	,00%
TRT290415T14		-,01	,00%
TRT070115T13	45.155,00	45.017,59	26,62%
TRT201113T16		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	,00
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	,00
i) DİĞER		,00	,00
J) VOB TEMİNATLARI		29.151,39	17,24%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		29.151,39	17,24%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>86.053,44</b>	<b>169.133,24</b>	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	169.133,24
B.HAZIR DEĞERLER	251,23
a) Kasa	,00
b) Bankalar	251,23
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	805,38
a) Takastan Alacaklar	673,96
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 İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	131,42
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	2.049,39
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	657,36

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****MAYIS 2013 AYLIK RAPORU**

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	-,21
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	,71
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Reeskontu	1.391,54
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>168.140,46</b>

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	132,24
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	270,07
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	480,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	67,35
Takasbank Saklama Komisyonları	5,72
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>955,38</b>

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
GARAN.E ( TEMETTÜ )	206,93
ENKA.E ( TEMETTÜ )	19,44
EKGYO.E ( TEMETTÜ )	36,16
KOZAL.E ( TEMETTÜ )	27,53
BIMAS.E ( TEMETTÜ )	95,70
TTKOM.E ( TEMETTÜ )	384,75
EREGL.E ( TEMETTÜ )	27,77
THYAO.E ( TEMETTÜ )	62,67
ASELS.E ( TEMETTÜ )	8,01
SISE.E ( TEMETTÜ )	14,86
TRCAS.E ( TEMETTÜ )	,01
TAVHLE ( TEMETTÜ )	18,10

**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
--------------------	---------------	--------------	---------	--------------

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	02/05/2013	45.530	44.009,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	03/05/2013	31.285	44.004,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	06/05/2013	34.295	44.014,65
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	07/05/2013	43.875	44.004,94
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	08/05/2013	43.975	44.004,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	09/05/2013	46.265	45.004,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	10/05/2013	44.990	45.004,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	13/05/2013	44.755	45.014,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	14/05/2013	12.265	15.001,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	14/05/2013	24.530	30.002,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	15/05/2013	50.000	45.004,13
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	16/05/2013	45.500	45.004,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	17/05/2013	43.660	45.004,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	20/05/2013	32.010	45.011,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	21/05/2013	44.665	45.004,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	22/05/2013	44.370	45.004,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	23/05/2013	47.400	45.003,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	24/05/2013	49.410	45.004,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	27/05/2013	46.190	45.014,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	28/05/2013	44.845	45.004,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	29/05/2013	49.440	45.004,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	30/05/2013	49.455	45.004,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	31/05/2013	49.595	45.005,24
<b>TOPLAM</b>				985.138,71
HİSSE SENETLERİ	BSHEV.E	08/05/2013	2	249,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	17/05/2013	165	1.963,50
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	17/05/2013	165	1.963,50
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	29/05/2013	229	1.772,46
HİSSE SENETLERİ	ASYAB.E	31/05/2013	332	673,96
<b>TOPLAM</b>				6.622,42
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	08/05/2013	1	11.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	09/05/2013	1	11.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	14/05/2013	1	11.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	14/05/2013	1	11.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	14/05/2013	2	22.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	15/05/2013	2	22.915,00
<b>TOPLAM</b>				90.295,00
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				1.082.056,13

**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	TRT011014T19	02/05/2013	31.285	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	03/05/2013	34.295	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/05/2013	43.875	44.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	07/05/2013	43.975	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	08/05/2013	46.265	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	09/05/2013	44.990	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	10/05/2013	44.755	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	13/05/2013	24.530	30.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	13/05/2013	12.265	15.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	14/05/2013	50.000	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	15/05/2013	45.500	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	16/05/2013	43.660	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	17/05/2013	32.010	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	20/05/2013	44.665	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	21/05/2013	44.370	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	22/05/2013	47.400	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	23/05/2013	49.410	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	24/05/2013	46.190	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	27/05/2013	44.845	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	28/05/2013	49.440	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	29/05/2013	49.455	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	30/05/2013	49.595	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	31/05/2013	45.155	45.000,00
<b>TOPLAM</b>				<b>986.000,00</b>
HİSSE SENETLERİ	BSHEV.E	08/05/2013	2	247,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	17/05/2013	229	1.877,80
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	17/05/2013	229	1.873,22
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	29/05/2013	165	2.021,25
HİSSE SENETLERİ	ASYAB.E	31/05/2013	332	657,36
<b>TOPLAM</b>				<b>6.676,63</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	08/05/2013	1	11.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	09/05/2013	1	11.110,00
<b>TOPLAM</b>				<b>22.300,00</b>
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				<b>1.014.976,63</b>

**C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

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