

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**MAYIS 2014 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	149.471,
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	,024686
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023957
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,04 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	6,2 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	50,47 %
b) Hisse Senetleri	33,88 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	99,9
K) Ortalama Vade	,28

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.419	53.462,40	34,89%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	69,75	,05%
GARAN.E	973,00	8.319,15	5,43%
SISE.E	218,89	636,98	,42%
TCELL.E	265,00	3.484,75	2,27%
ASYAB.E	222,00	355,20	,23%
PETKM.E	164,02	511,75	,33%
TRCAS.E	,16	,41	,00%
TAVHL.E	11,00	183,70	,12%
MGROS.E	16,00	326,40	,21%
EKGYO.E	302,00	809,36	,53%
IPEKE.E	46,00	120,06	,08%
THYAO.E	333,10	2.375,00	1,55%
TTKOM.E	220,00	1.335,40	,87%
ASELS.E	34,00	318,92	,21%
ISCTR.E	673,00	4.017,81	2,62%
KRDMD.E	309,75	517,27	,34%
ENKAI.E	208,93	1.218,05	,79%
BIMAS.E	88,00	4.052,40	2,64%
VAKBN.E	302,00	1.528,12	1,00%
HALKB.E	296,00	4.824,80	3,15%
EREGL.E	,87	2,71	,00%
SAHOL.E	433,00	4.416,60	2,88%
KOZAA.E	82,00	200,08	,13%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	438,90	,29%
AKBNK.E	810,00	6.625,80	4,32%
KCHOL.E	269,00	2.784,15	1,82%
TOASO.E	58,00	754,00	,49%
YKBNK.E	377,00	1.843,53	1,20%
ARCLK.E	81,00	1.069,20	,70%
DOHOL.E	379,00	322,15	,21%
B-1) TERS REPO	81.825	76.062,49	49,63%
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		,02	,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		,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%
BİLİNMIYOR		,01	,00%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
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%
TRT011014T19		,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%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT050314T14		-,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		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT070115T13		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT130515T11	81.825,00	76.062,44	49,63%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT251017T18		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	,00
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	,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	,00
İ) DİĞER		,00	,00
J) VOB TEMİNATLARI		23.720,16	15,48%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		23.720,16	15,48%
FON PORTFÖY DEĞERİ	112.963,88	153.245,05	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	153.245,05
B.HAZIR DEĞERLER	955,64
a) Kasa	,00
b) Bankalar	955,64
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	23,67
a) Takastan Alacaklar	,00
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	23,67
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
m) Peşin Ödenen HS Stopaj	,00
n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

E. BORÇLAR	4.753,36
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	,01
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Reeskontu	4.753,36
FON TOPLAM DEĞERİ	149.471,00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	223,33
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
Takasbank Saklama Komisyonları	3,39
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
TOPLAM	761,52

VI-

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
BIMAS.E (TEMETTÜ)	44,00
EREGL.E (TEMETTÜ)	,20
TRCAS.E (TEMETTÜ)	,01
EKGYO.E (TEMETTÜ)	37,18
TTKOM.E (TEMETTÜ)	57,33
ASELS.E (TEMETTÜ)	1,70
SISE.E (TEMETTÜ)	9,89
VAKBN.E (TEMETTÜ)	12,08
ENKAI.E (BEDELSİZ)	23,21

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 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	02/05/2014	83.165	76.039,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	05/05/2014	79.580	76.059,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	06/05/2014	79.430	76.019,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	07/05/2014	79.980	76.019,57
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	08/05/2014	78.870	76.019,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	09/05/2014	27.415	27.006,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	09/05/2014	49.755	49.012,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	12/05/2014	38.660	37.028,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	12/05/2014	40.750	39.030,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	13/05/2014	85.990	76.019,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	14/05/2014	86.040	76.018,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	15/05/2014	82.820	76.017,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	16/05/2014	79.745	76.018,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	20/05/2014	80.000	76.083,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	21/05/2014	81.330	76.018,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270319T13	22/05/2014	75.050	76.019,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	23/05/2014	31.605	30.006,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	23/05/2014	48.460	46.009,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	26/05/2014	78.930	76.056,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	27/05/2014	79.765	77.017,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	28/05/2014	86.485	77.017,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	29/05/2014	55.000	77.017,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	30/05/2014	77.635	77.018,99
TOPLAM				1.524.574,27
TOPLAM SATIŞLAR				1.524.574,27

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	-------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALISLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	02/05/2014	79.580	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	05/05/2014	79.430	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	06/05/2014	79.980	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	07/05/2014	78.870	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	08/05/2014	27.415	27.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	08/05/2014	49.755	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	09/05/2014	40.750	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	09/05/2014	38.660	37.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	12/05/2014	85.990	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	13/05/2014	86.040	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	14/05/2014	82.820	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	15/05/2014	79.745	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	16/05/2014	80.000	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	20/05/2014	81.330	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270319T13	21/05/2014	75.050	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	22/05/2014	31.605	30.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	22/05/2014	48.460	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	23/05/2014	78.930	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	26/05/2014	79.765	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	27/05/2014	86.485	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	28/05/2014	55.000	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	29/05/2014	77.635	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	30/05/2014	81.825	76.000,00
		TOPLAM		1.524.000,00
	TOPLAM ALIŞLAR			1.524.000,00

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