

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

## NISAN 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	163.568,52
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	,027014
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,026901
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,42 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	4,85 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	27,91 %
b) Hisse Senetleri	57,77 %
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	,13

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	11.683	95.079,24	58,12%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	337,00	276,34	,17%
GARAN.E	1.457,00	14.424,30	8,82%
SISE.E	314,00	954,56	,58%
TCELL.E	562,00	6.238,20	3,81%
ASYAB.E	332,00	720,44	,44%
PETKM.E	246,02	767,59	,47%
TRCAS.E	,16	,57	,00%
TAVHL.E	46,00	581,90	,36%
MGROS.E	24,00	558,00	,34%
EKGYO.E	452,00	1.387,64	,85%
IPEKE.E	68,00	344,08	,21%
THYAO.E	434,00	3.237,64	1,98%
TTKOM.E	100,00	850,00	,52%
ASELS.E	51,00	543,15	,33%
ISCTR.E	1.008,00	6.975,36	4,26%
TUPRS.E	89,00	4.450,00	2,72%
KRDMD.E	387,00	781,74	,48%
ENKAI.E	243,00	1.346,22	,82%
BIMAS.E	66,00	6.072,00	3,71%
VAKBN.E	452,00	2.892,80	1,77%
HALKB.E	443,00	8.660,65	5,29%
EREGL.E	809,87	1.660,23	1,01%
SAHOL.E	649,00	7.236,35	4,42%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

NISAN 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAA.E	123,00	548,58	,34%
KOZAL.E	32,00	1.145,60	,70%
AKBNK.E	1.214,00	11.435,88	6,99%
KCHOL.E	403,00	4.372,55	2,67%
TOASO.E	87,00	1.087,50	,66%
YKBNK.E	565,00	3.141,40	1,92%
ARCLK.E	122,00	1.701,90	1,04%
DOHOL.E	567,00	686,07	,42%
<b>B-1) TERS REPO</b>	45.530	44.009,96	26,90%
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		,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		-,02	,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

NISAN 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç 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		,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%
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	45.530,00	44.009,90	26,90%
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	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

NISAN 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
E) DÖVİZE İNDEKİLİ 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
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			,00
i) DİĞER			,00
J) VOB TEMİNATLARI		24.508,73	14,98%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		24.508,73	14,98%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>81.721,78</b>	<b>163.597,93</b>	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	163.592,53
B.HAZIR DEĞERLER	887,71
a) Kasa	,00
b) Bankalar	887,71
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	,00
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	,00
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	911,72
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00

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

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	,18
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	911,54
FON TOPLAM DEĞERİ	163.568,52

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	1,92
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	242,94
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	165,60
Vergi Resim Harç vb Giderler	124,70
Takasbank Saklama Komisyonları	12,51
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	8,14
TOPLAM	1.020,81

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ARCLK.E ( TEMETTÜ )	64,09
ISCTR.E ( TEMETTÜ )	149,02
SAHOL.E ( TEMETTÜ )	64,90
TUPRS.E ( TEMETTÜ )	342,65
TOASO.E ( TEMETTÜ )	83,52
YKBNK.E ( TEMETTÜ )	38,99
HALKB.E ( TEMETTÜ )	163,55
KCHOL.E ( TEMETTÜ )	75,36
EREGL.E ( BEDELSİZ )	94,87

**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	TRT041213T23	01/04/2013	44.450	46.023,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290114T18	02/04/2013	46.580	46.007,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	03/04/2013	46.420	46.007,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	04/04/2013	35.090	46.006,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	05/04/2013	47.140	46.006,74

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

NISAN 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	08/04/2013	45.100	44.020,61
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	09/04/2013	45.055	44.006,57
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	10/04/2013	43.360	44.006,69
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	11/04/2013	47.435	44.005,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	12/04/2013	30.490	44.005,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	15/04/2013	43.255	44.020,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	16/04/2013	45.530	45.006,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	17/04/2013	39.865	45.006,23
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	18/04/2013	44.730	45.005,61
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	19/04/2013	48.000	45.003,58
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	22/04/2013	33.595	45.015,72
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	24/04/2013	44.080	45.010,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT041213T23	25/04/2013	43.045	45.004,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	26/04/2013	31.200	45.004,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	29/04/2013	46.590	45.014,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	30/04/2013	36.665	45.003,64
			<b>TOPLAM</b>	<b>944.192,48</b>
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	17/04/2013	229	1.836,58
			<b>TOPLAM</b>	<b>1.836,58</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300413	30/04/2013	6	63.045,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>63.045,00</b>
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				<b>1.009.074,06</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	TRT290114T18	01/04/2013	46.580	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	02/04/2013	46.420	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	03/04/2013	35.090	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	04/04/2013	47.140	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	05/04/2013	45.100	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	08/04/2013	45.055	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	09/04/2013	43.360	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	10/04/2013	47.435	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	11/04/2013	30.490	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	12/04/2013	43.255	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	15/04/2013	45.530	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	16/04/2013	39.865	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	17/04/2013	44.730	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	18/04/2013	48.000	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	19/04/2013	33.595	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	22/04/2013	44.080	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT041213T23	24/04/2013	43.045	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	25/04/2013	31.200	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	26/04/2013	46.590	45.000,00

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	29/04/2013	36.665	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	30/04/2013	45.530	44.000,00
		<b>TOPLAM</b>		942.000,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	17/04/2013	165	1.831,50
		<b>TOPLAM</b>		1.831,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300613	30/04/2013	6	62.925,00
		<b>TOPLAM</b>		62.925,00
	<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>			1.006.756,50

**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