

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**NISAN 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	145.058,38
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	,023957
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023431
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,24 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,06 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	51,37 %
b) Hisse Senetleri	32,77 %
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	,24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.396	49.233,82	33,09%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	76,50	,05%
GARAN.E	973,00	7.521,29	5,05%
SISE.E	218,89	577,88	,39%
TCELL.E	265,00	3.259,50	2,19%
ASYAB.E	222,00	359,64	,24%
PETKM.E	164,02	492,07	,33%
TRCAS.E	,16	,42	,00%
TAVHL.E	11,00	185,90	,12%
MGROS.E	16,00	304,00	,20%
EKGYO.E	302,00	833,52	,56%
IPEKE.E	46,00	123,28	,08%
THYAO.E	333,10	2.248,43	1,51%
TTKOM.E	220,00	1.392,60	,94%
ASELS.E	34,00	318,58	,21%
ISCTR.E	673,00	3.344,81	2,25%
KRDMD.E	309,75	467,71	,31%
ENKAI.E	185,71	1.188,57	,80%
BIMAS.E	88,00	4.290,00	2,88%
VAKBN.E	302,00	1.331,82	,89%
HALKB.E	296,00	4.173,60	2,80%
EREGL.E	,87	2,55	,00%
SAHOL.E	433,00	3.853,70	2,59%
KOZAA.E	82,00	209,92	,14%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	442,05	,30%
AKBNK.E	810,00	5.969,70	4,01%
KCHOL.E	269,00	2.536,67	1,70%
TOASO.E	58,00	748,20	,50%
YKBNK.E	377,00	1.655,03	1,11%
ARCLK.E	81,00	1.053,00	,71%
DOHOL.E	379,00	272,88	,18%
B-1) TERS REPO	83.165	76.039,58	51,10%
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		-,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		,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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç 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%
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%
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		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT251017T18		-,01	,00%
TRT270923T11	83.165,00	76.039,56	51,10%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
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	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
I) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		23.534,17	15,82%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		23.534,17	15,82%
FON PORTFÖY DEĞERİ	114.094,67	148.807,57	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	148.807,57
B.HAZIR DEĞERLER	539,17
a) Kasa	,00
b) Bankalar	539,17
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

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

E.BORÇLAR	4.288,36
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	4.288,36
FON TOPLAM DEĞERİ	145.058,38

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	219,01
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	129,40
Takasbank Saklama Komisyonları	2,96
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	7,09
TOPLAM	823,46

VI-

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ARCLK.E (TEMETTÜ)	35,96
ISCTR.E (TEMETTÜ)	82,96
YKBNK.E (TEMETTÜ)	33,65
SAHOLE.E (TEMETTÜ)	43,30
TOASO.E (TEMETTÜ)	37,70
KOZALE.E (TEMETTÜ)	18,69
HALKB.E (TEMETTÜ)	65,14
KCHOLE.E (TEMETTÜ)	43,12
ENKAI.E (TEMETTÜ)	15,79
GARAN.E (TEMETTÜ)	98,46

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	01/04/2014	75.605	75.020,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	02/04/2014	53.130	75.017,98
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	03/04/2014	77.515	75.021,06
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	04/04/2014	88.060	76.020,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	07/04/2014	55.630	76.062,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	08/04/2014	88.050	76.020,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	09/04/2014	78.035	76.012,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	10/04/2014	75.390	76.017,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	11/04/2014	86.270	76.017,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	14/04/2014	55.040	76.055,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	15/04/2014	79.860	76.018,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	16/04/2014	85.660	76.016,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/04/2014	79.730	76.019,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	18/04/2014	85.520	76.018,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	21/04/2014	85.000	76.059,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	22/04/2014	84.140	76.018,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	24/04/2014	75.345	76.037,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	25/04/2014	80.065	76.019,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	28/04/2014	54.790	76.060,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	29/04/2014	84.180	76.020,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	30/04/2014	79.585	76.019,78
TOPLAM				1.593.576,50
TOPLAM SATIŞLAR				1.593.576,50

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	01/04/2014	53.130	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	02/04/2014	77.515	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	03/04/2014	88.060	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	04/04/2014	55.630	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	07/04/2014	88.050	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	08/04/2014	78.035	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	09/04/2014	75.390	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	10/04/2014	86.270	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	11/04/2014	55.040	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	14/04/2014	79.860	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/04/2014	85.660	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	16/04/2014	79.730	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	17/04/2014	85.520	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	18/04/2014	85.000	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	21/04/2014	84.140	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	22/04/2014	75.345	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	24/04/2014	80.065	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	25/04/2014	54.790	76.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

NISAN 2014 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	TRT270923T11	28/04/2014	84.180	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	29/04/2014	79.585	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	30/04/2014	83.165	76.000,00
		TOPLAM		1.594.000,00
	TOPLAM ALIŞLAR			1.594.000,00

ÖDÜNÇ VERİLEN

ÖDÜNÇ ALINAN

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