

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu**NISAN 2014 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	515.445,77
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	,010309
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010242
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,66 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,53 %
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	,48

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
B-1) TERS REPO	416.210	516.285,08	100,00%
TRT210514T12		,01	,00%
TRT020823T11		-,01	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT240914T15		,01	,00%
TRT050314T14		,02	,00%
TRT200618T18		-,01	,00%
TRT060121T16	398.700,00	500.276,72	96,90%
TRT251017T18		,01	,00%
TRT071015T12		,01	,00%
TRT030523T13		-,01	,00%
TRT270923T11	17.510,00	16.008,33	3,10%
TRT170615T16		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
F) FİNANSMAN BONOLARI			
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			,00
1) Vob Teminatları			,00
VOBTEM			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	416.210,00	516.285,08	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	516.285,08
B.HAZIR DEĞERLER	290,69
a) Kasa	,00
b) Bankalar	290,69
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	1.130,00
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	1.130,00
FON TOPLAM DEĞERİ	515.445,77

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	458,79
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	129,40
Takasbank Saklama Komisyonları	6,59
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	1.059,78

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 SATISLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	01/04/2014	481.310	500.148,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	01/04/2014	13.105	13.003,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	02/04/2014	13.905	13.003,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	02/04/2014	528.200	500.148,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	03/04/2014	14.965	14.003,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	03/04/2014	369.445	500.148,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	04/04/2014	368.860	500.145,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	04/04/2014	16.225	14.003,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	07/04/2014	13.160	13.010,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	07/04/2014	457.770	500.437,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	08/04/2014	503.405	500.141,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	08/04/2014	13.445	13.003,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	09/04/2014	633.330	500.126,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	09/04/2014	13.350	13.002,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	10/04/2014	488.910	500.120,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	10/04/2014	12.895	13.002,94
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	11/04/2014	350.330	500.128,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	11/04/2014	15.895	14.003,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	14/04/2014	350.350	500.404,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	14/04/2014	15.735	14.010,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	15/04/2014	14.715	14.003,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	15/04/2014	367.545	500.131,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	16/04/2014	532.800	500.121,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	16/04/2014	15.780	14.003,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/04/2014	524.540	500.141,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/04/2014	14.690	14.003,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	18/04/2014	515.605	500.132,19
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	18/04/2014	15.755	14.003,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	21/04/2014	404.945	500.423,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	21/04/2014	20.000	15.011,71

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	22/04/2014	450.925	500.140,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	22/04/2014	16.610	15.003,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	24/04/2014	348.580	500.286,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	24/04/2014	15.910	15.007,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	25/04/2014	520.720	500.129,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	25/04/2014	15.805	15.003,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	28/04/2014	422.065	500.429,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	28/04/2014	17.810	16.012,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	29/04/2014	406.585	500.142,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	29/04/2014	16.855	16.004,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	30/04/2014	16.755	16.004,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	30/04/2014	400.530	500.143,15
			TOPLAM	10.802.282,05
TOPLAM SATIŞLAR				10.802.282,05

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	TRT110614T13	01/04/2014	13.905	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	01/04/2014	528.200	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	02/04/2014	14.965	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	02/04/2014	369.445	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	03/04/2014	368.860	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	03/04/2014	16.225	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	04/04/2014	13.160	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	04/04/2014	457.770	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	07/04/2014	503.405	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	07/04/2014	13.445	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	08/04/2014	633.330	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	08/04/2014	13.350	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	09/04/2014	488.910	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	09/04/2014	12.895	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	10/04/2014	350.330	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	10/04/2014	15.895	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	11/04/2014	350.350	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	11/04/2014	15.735	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	14/04/2014	14.715	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	14/04/2014	367.545	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	15/04/2014	532.800	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/04/2014	15.780	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	16/04/2014	524.540	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	16/04/2014	14.690	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	17/04/2014	515.605	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	17/04/2014	15.755	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	18/04/2014	404.945	500.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	18/04/2014	20.000	15.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	21/04/2014	450.925	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	21/04/2014	16.610	15.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	22/04/2014	348.580	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	22/04/2014	15.910	15.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	24/04/2014	520.720	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	24/04/2014	15.805	15.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	25/04/2014	422.065	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	25/04/2014	17.810	16.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	28/04/2014	406.585	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	28/04/2014	16.855	16.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	29/04/2014	16.755	16.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	29/04/2014	400.530	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	30/04/2014	398.700	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	30/04/2014	17.510	16.000,00
TOPLAM				10.801.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				10.801.000,00

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

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