

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**OCAK 2014 AYLIK RAPORU****I- FONUN 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	135.531,02
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	,022383
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	0,
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,71 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	52,97 %
b) Hisse Senetleri	30,84 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	89,9
K) Ortalama Vade	,24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.396	40.439,92	29,20%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	81,00	,06%
GARAN.E	973,00	5.799,08	4,19%
SISE.E	218,89	547,23	,40%
TCELL.E	265,00	2.952,10	2,13%
ASYAB.E	222,00	239,76	,17%
PETKM.E	164,02	414,98	,30%
TRCAS.E	,16	,38	,00%
TAVHL.E	11,00	186,45	,13%
MGROS.E	16,00	233,60	,17%
EKGYO.E	302,00	649,30	,47%
IPEKE.E	46,00	104,42	,08%
THYAO.E	333,10	2.245,09	1,62%
TTKOM.E	220,00	1.232,00	,89%
ASELS.E	34,00	265,20	,19%
ISCTR.E	673,00	2.725,65	1,97%
KRDMD.E	309,75	300,45	,22%
ENKAI.E	185,71	1.196,00	,86%
BIMAS.E	88,00	3.396,80	2,45%
VAKBN.E	302,00	1.041,90	,75%
HALKB.E	296,00	3.300,40	2,38%
EREGL.E	,87	2,36	,00%
SAHOL.E	433,00	3.234,51	2,34%
KOZAA.E	82,00	178,76	,13%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	404,25	,29%
AKBNK.E	810,00	4.665,60	3,37%
KCHOL.E	269,00	2.060,54	1,49%
TOASO.E	58,00	614,80	,44%
YKBNK.E	377,00	1.198,86	,87%
ARCLK.E	81,00	903,15	,65%
DOHOL.E	379,00	265,30	,19%
B-1) TERS REPO	83.395	75.059,82	54,20%
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		,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		-,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

OCAK 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		22.983,21	16,60%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		22.983,21	16,60%
FON PORTFÖY DEĞERİ	113.773,71	138.482,95	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	138.482,95
B.HAZIR DEĞERLER	16,43
a) Kasa	,00
b) Bankalar	16,43
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**OCAK 2014 AYLIK RAPORU**

E.BORÇLAR	2.968,36
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	2.968,36
FON TOPLAM DEĞERİ	135.531,02

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	217,84
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	495,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	528,48
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	3,27
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	7,04
TOPLAM	1.278,83

VI-**A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN 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 SATIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	02/01/2014	83.475	75.027,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	03/01/2014	76.115	75.012,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	06/01/2014	78.025	75.041,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	07/01/2014	76.150	75.011,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	08/01/2014	76.140	75.012,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	09/01/2014	78.005	75.013,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	10/01/2014	76.110	75.013,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	13/01/2014	77.865	75.041,30

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	14/01/2014	80.870	75.013,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	15/01/2014	82.785	75.013,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	16/01/2014	80.800	75.013,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/01/2014	80.860	75.013,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	20/01/2014	76.015	75.041,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	21/01/2014	82.905	75.013,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	22/01/2014	75.935	75.013,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	23/01/2014	79.045	75.013,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	24/01/2014	82.960	75.013,87
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	27/01/2014	78.450	75.036,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	28/01/2014	80.780	75.016,13
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	29/01/2014	83.615	75.013,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	30/01/2014	75.700	75.014,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	31/01/2014	83.215	75.015,41
			TOPLAM	1.650.419,81
TOPLAM SATIŞLAR				1.650.419,81

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	TRT260214T10	02/01/2014	76.115	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	03/01/2014	78.025	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	06/01/2014	76.150	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	07/01/2014	76.140	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	08/01/2014	78.005	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	09/01/2014	76.110	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	10/01/2014	77.865	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	13/01/2014	80.870	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	14/01/2014	82.785	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	15/01/2014	80.800	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	16/01/2014	80.860	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	17/01/2014	76.015	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	20/01/2014	82.905	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	21/01/2014	75.935	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/01/2014	79.045	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/01/2014	82.960	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	24/01/2014	78.450	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	27/01/2014	80.780	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	28/01/2014	83.615	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	29/01/2014	75.700	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	30/01/2014	83.215	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	31/01/2014	83.395	75.000,00
			TOPLAM	1.650.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.650.000,00

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

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