

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu****OCAK 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	505.012,09
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	,0101
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	0,
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,46 %
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 (%)	89,4
K) Ortalama Vade	,45

**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	618.765	505.435,22	100,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT080323T10	613.705,00	500.431,51	99,01%
TRT240914T15		,01	,00%
TRT050314T14	5.060,00	5.003,70	,99%
TRT251017T18		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)			,00
E) DÖVİZE İNDEKSLİ TAHVİLLER			,00
F) FİNANSMAN BONOLARI			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
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
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	618.765,00	505.435,22	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	505.435,22
B.HAZIR DEĞERLER	566,87
a) Kasa	,00
b) Bankalar	566,87
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	990,00
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	990,00
FON TOPLAM DEĞERİ	505.012,09

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	4,69
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	6,54
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
TOPLAM	1.061,91

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	TRT110320T18	02/01/2014	541.160	500.191,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	02/01/2014	3.120	3.001,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	03/01/2014	3.045	3.000,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	03/01/2014	522.475	500.094,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	06/01/2014	3.265	3.001,65
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	06/01/2014	520.165	500.285,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	07/01/2014	523.960	500.095,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	07/01/2014	3.050	3.000,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	08/01/2014	3.050	3.000,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	08/01/2014	380.065	500.095,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	09/01/2014	3.125	3.000,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	09/01/2014	457.110	500.095,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	10/01/2014	3.045	3.000,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	10/01/2014	541.560	500.095,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	13/01/2014	363.255	500.288,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	13/01/2014	4.155	4.002,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	14/01/2014	4.060	4.000,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	14/01/2014	510.815	500.095,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	15/01/2014	4.145	4.000,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	15/01/2014	442.680	500.095,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	16/01/2014	4.055	4.000,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	16/01/2014	423.465	500.095,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/01/2014	4.315	4.000,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	17/01/2014	426.860	500.095,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	20/01/2014	479.435	500.289,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	20/01/2014	4.230	4.002,17
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	21/01/2014	4.050	4.000,72
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	21/01/2014	396.900	500.095,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	22/01/2014	553.820	500.096,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	22/01/2014	4.050	4.000,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	23/01/2014	4.335	4.000,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	23/01/2014	538.935	500.096,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	24/01/2014	4.425	4.000,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	24/01/2014	516.165	500.097,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	27/01/2014	4.185	4.001,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	27/01/2014	534.685	500.295,89

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	28/01/2014	5.060	5.001,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	28/01/2014	550.775	500.113,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	29/01/2014	358.900	500.099,04
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	29/01/2014	5.285	5.000,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	30/01/2014	521.785	500.124,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	30/01/2014	5.050	5.000,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	31/01/2014	5.550	5.001,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	31/01/2014	521.340	500.124,79
			<b>TOPLAM</b>	<b>11.088.080,75</b>
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				<b>11.088.080,75</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	TRT260214T10	02/01/2014	3.045	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	02/01/2014	522.475	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	03/01/2014	3.265	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	03/01/2014	520.165	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/01/2014	523.960	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	06/01/2014	3.050	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	07/01/2014	3.050	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	07/01/2014	380.065	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	08/01/2014	3.125	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	08/01/2014	457.110	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	09/01/2014	3.045	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	09/01/2014	541.560	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	10/01/2014	363.255	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	10/01/2014	4.155	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	13/01/2014	4.060	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	13/01/2014	510.815	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	14/01/2014	4.145	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	14/01/2014	442.680	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	15/01/2014	4.055	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	15/01/2014	423.465	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	16/01/2014	4.315	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	16/01/2014	426.860	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	17/01/2014	479.435	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	17/01/2014	4.230	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	20/01/2014	4.050	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	20/01/2014	396.900	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	21/01/2014	553.820	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	21/01/2014	4.050	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	22/01/2014	4.335	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	22/01/2014	538.935	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/01/2014	4.425	4.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

OCAK 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	23/01/2014	516.165	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	24/01/2014	4.185	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	24/01/2014	534.685	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	27/01/2014	5.060	5.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	27/01/2014	550.775	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	28/01/2014	358.900	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	28/01/2014	5.285	5.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	29/01/2014	521.785	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	29/01/2014	5.050	5.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	30/01/2014	5.550	5.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	30/01/2014	521.340	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	31/01/2014	613.705	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	31/01/2014	5.060	5.000,00
		<b>TOPLAM</b>		11.087.000,00
	<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>			11.087.000,00

**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)