

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**OCAK 2015 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	154.828,21
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	,02557
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	0,
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	1,57 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	47,73 %
b) Hisse Senetleri	36,63 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	88,6
K) Ortalama Vade	,23

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.091	58.939,43	36,83%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	63,00	,04%
GARAN.E	973,00	10.070,55	6,29%
SISE.E	236,87	907,20	,57%
TCELL.E	265,00	3.736,50	2,33%
PETKM.E	164,02	628,21	,39%
TRCAS.E	,16	,39	,00%
TAVHL.E	11,00	201,30	,13%
MGROS.E	16,00	367,20	,23%
EKGYO.E	302,00	969,42	,61%
THYAO.E	333,10	3.124,48	1,95%
TTKOM.E	220,00	1.614,80	1,01%
ASELS.E	34,00	404,60	,25%
ISCTR.E	673,00	4.798,49	3,00%
KRDMD.E	334,70	672,75	,42%
ENKAI.E	208,93	1.036,28	,65%
BIMAS.E	88,00	4.356,00	2,72%
VAKBN.E	302,00	1.727,44	1,08%
HALKB.E	296,00	4.676,80	2,92%
EREGL.E	,87	3,83	,00%
SAHOL.E	433,00	4.481,55	2,80%
AKBNK.E	810,00	7.257,60	4,54%
KCHOL.E	269,00	3.429,75	2,14%
TOASO.E	58,00	948,30	,59%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
YKBNK.E	377,00	1.918,93	1,20%
ARCLK.E	81,00	1.263,60	,79%
DOHOL.E	379,00	280,46	,18%
B-1) TERS REPO	54.705	76.054,94	47,53%
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%
TRT060121T16	54.705,00	76.054,96	47,53%
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		-,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%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
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		,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%
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		-,01	,00%
TRT130515T11		-,04	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT251017T18		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,03	,00%
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	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
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		25.028,86	15,64%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		25.028,86	15,64%
FON PORTFÖY DEĞERİ	86.824,51	160.023,23	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	160.023,23
B.HAZIR DEĞERLER	837,94
a) Kasa	,00
b) Bankalar	837,94
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	6.032,96
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**OCAK 2015 AYLİK RAPORU**

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	6.032,96
FON TOPLAM DEĞERİ	154.828,21

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	3,15
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	241,82
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	480,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,33
Takasbank Saklama Komisyonları	3,66
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	7,62
TOPLAM	805,58

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	TRT080317T18	02/01/2015	74.990	76.037,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	05/01/2015	80.000	76.057,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/01/2015	75.945	76.019,91
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	07/01/2015	76.685	76.019,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	08/01/2015	78.090	76.018,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	09/01/2015	76.870	76.018,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	12/01/2015	72.330	70.050,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	12/01/2015	6.200	6.004,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	13/01/2015	76.575	76.018,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	14/01/2015	10.315	10.002,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	14/01/2015	10.315	10.002,37

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	14/01/2015	43.315	42.009,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	14/01/2015	12.275	14.003,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	15/01/2015	78.370	76.018,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	16/01/2015	76.625	76.018,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	19/01/2015	76.215	76.058,09
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	20/01/2015	78.315	76.018,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	21/01/2015	78.290	76.018,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/01/2015	76.130	76.019,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	23/01/2015	76.190	76.018,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	26/01/2015	78.295	76.054,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	27/01/2015	76.690	77.018,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	28/01/2015	76.540	77.017,83
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	29/01/2015	84.540	77.014,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	30/01/2015	76.760	77.017,93
TOPLAM				1.600.558,99
TOPLAM SATIŞLAR				1.600.558,99

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	TRT040117T14	02/01/2015	80.000	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/01/2015	75.945	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	06/01/2015	76.685	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	07/01/2015	78.090	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	08/01/2015	76.870	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	09/01/2015	72.330	70.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	09/01/2015	6.200	6.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	12/01/2015	76.575	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	13/01/2015	10.315	10.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	13/01/2015	10.315	10.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	13/01/2015	43.315	42.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	13/01/2015	12.275	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	14/01/2015	78.370	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	15/01/2015	76.625	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	16/01/2015	76.215	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	19/01/2015	78.315	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	20/01/2015	78.290	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	21/01/2015	76.130	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	22/01/2015	76.190	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/01/2015	78.295	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	26/01/2015	76.690	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	27/01/2015	76.540	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	28/01/2015	84.540	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	29/01/2015	76.760	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	30/01/2015	54.705	76.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
		TOPLAM		1.600.000,00
	TOPLAM ALIŞLAR			1.600.000,00

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)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul