

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

OCAK 2015 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	542.390,84
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	,010848
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	0,
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,67 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	4,39 %
b) Ters Repo	95,61 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1, %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	88,6
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	392.290	545.433,25	100,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
TRT020823T11		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT070115T13		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT060121T16	392.290,00	545.433,25	*****
TRT251017T18		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT111120T18		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT180924T11		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKİLİ)			,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			,00
E) DÖVİZE INDEXLİ 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
FON PORTFÖY DEĞERİ	392.290,00	545.433,25	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	545.433,25
B.HAZIR DEĞERLER	858,79
a) Kasa	,00
b) Bankalar	858,79
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	3.901,20
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	3.901,20
FON TOPLAM DEĞERİ	542.390,84

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	498,24
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	7,41
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
TOPLAM	1.054,98

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
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/01/2015	500.000	500.000,00
			TOPLAM	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	02/01/2015	40.455	41.020,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	02/01/2015	514.605	500.275,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/01/2015	42.020	42.032,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	05/01/2015	442.175	500.411,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080524T17	06/01/2015	478.210	500.136,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/01/2015	41.970	42.011,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	07/01/2015	42.380	42.010,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	08/01/2015	507.465	500.133,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	08/01/2015	44.185	43.010,69
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	09/01/2015	515.970	500.132,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	09/01/2015	43.495	43.010,54
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	12/01/2015	427.615	500.410,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	12/01/2015	45.000	43.031,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	13/01/2015	501.730	500.136,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	13/01/2015	43.325	43.010,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	14/01/2015	421.815	500.128,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	14/01/2015	43.425	43.010,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	15/01/2015	32.490	44.010,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	15/01/2015	444.055	500.133,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	16/01/2015	35.290	35.008,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	16/01/2015	9.075	9.002,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080524T17	16/01/2015	481.625	500.129,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	19/01/2015	484.045	500.412,19
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	19/01/2015	44.125	44.033,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	20/01/2015	45.340	44.010,85

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270319T13	20/01/2015	450.915	500.134,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	21/01/2015	513.265	500.134,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	21/01/2015	48.535	44.010,61
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/01/2015	500.860	500.136,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	22/01/2015	45.080	45.011,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	23/01/2015	45.115	45.011,24
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	23/01/2015	503.825	500.132,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	26/01/2015	511.980	500.391,23
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	26/01/2015	45.025	45.032,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	27/01/2015	44.820	45.011,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	27/01/2015	372.000	500.131,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	28/01/2015	507.840	500.131,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	28/01/2015	49.450	45.010,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	29/01/2015	359.880	500.128,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	29/01/2015	50.505	46.008,83
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	30/01/2015	45.855	46.010,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	30/01/2015	546.355	500.131,64
			TOPLAM	10.923.216,28
TOPLAM SATIŞLAR				11.423.216,28

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	TRT070115T13	02/01/2015	42.020	42.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	02/01/2015	442.175	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/01/2015	41.970	42.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080524T17	05/01/2015	478.210	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	06/01/2015	42.380	42.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	07/01/2015	507.465	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	07/01/2015	44.185	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	08/01/2015	43.495	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	08/01/2015	515.970	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	09/01/2015	45.000	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	09/01/2015	427.615	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	12/01/2015	501.730	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	12/01/2015	43.325	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	13/01/2015	421.815	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	13/01/2015	43.425	43.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	14/01/2015	32.490	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	14/01/2015	444.055	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	15/01/2015	35.290	35.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	15/01/2015	9.075	9.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080524T17	15/01/2015	481.625	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	16/01/2015	484.045	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	16/01/2015	44.125	44.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

OCAK 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	19/01/2015	45.340	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270319T13	19/01/2015	450.915	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	20/01/2015	513.265	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	20/01/2015	48.535	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	21/01/2015	45.080	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	21/01/2015	500.860	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	22/01/2015	45.115	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	22/01/2015	503.825	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	23/01/2015	45.025	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT280916T19	23/01/2015	511.980	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	26/01/2015	372.000	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	26/01/2015	44.820	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	27/01/2015	507.840	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	27/01/2015	49.450	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	28/01/2015	359.880	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	28/01/2015	50.505	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	29/01/2015	45.855	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	29/01/2015	546.355	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	30/01/2015	32.390	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	30/01/2015	359.900	500.000,00
TOPLAM				10.923.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				10.923.000,00

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