

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ŞUBAT 2014 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	136.378,99
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	,022523
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,022383
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,63 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,11 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	53,62 %
b) Hisse Senetleri	29,89 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	94,8
K) Ortalama Vade	,21

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.396	41.232,14	29,57%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	81,00	,06%
GARAN.E	973,00	5.896,38	4,23%
SISE.E	218,89	494,70	,35%
TCELL.E	265,00	3.052,80	2,19%
ASYAB.E	222,00	264,18	,19%
PETKM.E	164,02	406,78	,29%
TRCAS.E	,16	,37	,00%
TAVHL.E	11,00	171,60	,12%
MGROS.E	16,00	236,80	,17%
EKGYO.E	302,00	679,50	,49%
IPEKE.E	46,00	116,38	,08%
THYAO.E	333,10	2.191,80	1,57%
TTKOM.E	220,00	1.306,80	,94%
ASELS.E	34,00	272,00	,20%
ISCTR.E	673,00	2.752,57	1,97%
KRDMD.E	309,75	356,21	,26%
ENKAI.E	185,71	1.240,57	,89%
BIMAS.E	88,00	3.608,00	2,59%
VAKBN.E	302,00	996,60	,71%
HALKB.E	296,00	3.211,60	2,30%
EREGLE.E	,87	2,11	,00%
SAHOL.E	433,00	3.390,39	2,43%
KOZAA.E	82,00	184,50	,13%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	397,95	,29%
AKBNK.E	810,00	4.633,20	3,32%
KCHOL.E	269,00	2.200,42	1,58%
TOASO.E	58,00	617,70	,44%
YKBNK.E	377,00	1.247,87	,89%
ARCLK.E	81,00	959,85	,69%
DOHOL.E	379,00	261,51	,19%
B-1) TERS REPO	76.690	75.064,75	53,83%
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		-,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		-,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

ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
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		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT170615T16	76.690,00	75.064,73	53,83%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT050314T14		-,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%
TRT070115T13		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT130515T11		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT251017T18		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ŞUBAT 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	
İ) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		23.156,05	16,60%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		23.156,05	16,60%
FON PORTFÖY DEĞERİ	107.241,55	139.452,94	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	139.452,94
B.HAZIR DEĞERLER	314,41
a) Kasa	,00
b) Bankalar	314,41
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

ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU

E.BORÇLAR	3.388,36
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	3.388,36
FON TOPLAM DEĞERİ	136.378,99

V- AY İCİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	187,91
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	420,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
Takasbank Saklama Komisyonları	3,01
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	680,72

VI-

A) GEÇEN AY İCİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE _____ NOMİNAL/TUTAR _____

B) GEÇEN AY İCİNDE 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	03/02/2014	83.395	75.059,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	04/02/2014	83.275	75.017,98
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	05/02/2014	77.855	75.016,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/02/2014	81.030	75.018,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	07/02/2014	78.415	75.018,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	10/02/2014	75.755	75.058,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	11/02/2014	81.270	75.020,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	12/02/2014	75.630	75.019,52

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	13/02/2014	81.750	75.019,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	14/02/2014	75.595	75.019,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	17/02/2014	77.760	75.060,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	18/02/2014	82.920	75.019,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	19/02/2014	75.490	75.019,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	20/02/2014	75.470	75.020,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	21/02/2014	81.065	75.021,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	24/02/2014	79.555	75.064,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	25/02/2014	76.755	75.021,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	26/02/2014	75.345	75.020,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	27/02/2014	75.325	75.020,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	28/02/2014	78.505	75.021,16
TOPLAM				1.500.558,70
TOPLAM SATIŞLAR				1.500.558,70

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	TRT130515T11	03/02/2014	83.275	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	04/02/2014	77.855	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	05/02/2014	81.030	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	06/02/2014	78.415	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	07/02/2014	75.755	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	10/02/2014	81.270	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	11/02/2014	75.630	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	12/02/2014	81.750	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	13/02/2014	75.595	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	14/02/2014	77.760	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	17/02/2014	82.920	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	18/02/2014	75.490	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	19/02/2014	75.470	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	20/02/2014	81.065	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071015T12	21/02/2014	79.555	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	24/02/2014	76.755	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	25/02/2014	75.345	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	26/02/2014	75.325	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	27/02/2014	78.505	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	28/02/2014	76.690	75.000,00
TOPLAM				1.500.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.500.000,00

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İSLEMLERİ

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