

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu**ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	100.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	20.949.430,59
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1.979.130.070,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	01/02/2013
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2222

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,010585
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010506
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,76 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,04 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	66,27 %
b) Hisse Senetleri	2,18 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	19,79 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	94,4
K) Ortalama Vade	168,49

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	84.818	485.158,96	2,32%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKBNK.E	84.818,00	485.158,96	2,32%
B-1) TERS REPO	11.985.740	13.443.989,95	64,17%
TRT011014T19		-,01	,00%
TRT210514T12	3.556.215,00	5.004.479,45	23,89%
TRT290415T14		-,01	,00%
TRT251017T18	3.079.960,00	3.002.675,33	14,33%
TRT060121T16	1.725.725,00	2.001.783,55	9,55%
TRT230222T13		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT260214T10		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT261022T10	3.169.485,00	3.002.675,34	14,33%
TRT070115T13		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT130515T11		-,02	,00%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu

ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
TRT080323T10		-,01	,00%
TRT240216T10	454.355,00	432.376,37	2,06%
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	6.420.000	6.510.868,54	31,08%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRSNTHL11514	1.050.000,00	1.051.087,86	5,02%
TRSBEDS41611	1.000.000,00	1.005.622,05	4,80%
TRSDDKF51511	500.000,00	500.953,88	2,39%
TRSPKPB61517	100.000,00	101.712,35	,49%
TRSCRSIA1615	100.000,00	103.268,72	,49%
TRSPLDG91517	500.000,00	516.840,62	2,47%
TRSVERA51517	50.000,00	51.172,07	,24%
TRSPLENA1516	1.050.000,00	1.081.670,60	5,16%
TRSDMRE71518	2.070.000,00	2.098.540,39	10,02%
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
İ) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		,00	
1) Vob Teminatları		511.920,44	2,44%
VOBTEM		511.920,44	2,44%
FON PORTFÖY DEĞERİ	19.002.478,44	20.951.937,89	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	20.951.937,89
B.HAZIR DEĞERLER	1.229,52
a) Kasa	,00
b) Bankalar	1.229,52
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	,00
a) Takastan Alacaklar	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu

ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU

b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) Diğer Alacaklar	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	3.736,82
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	3.736,82
FON TOPLAM DEĞERİ	20.949.430,59

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	553,12
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	168,33
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	41,06
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.	,00
TOPLAM	1.252,31

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	TRT060121T16	03/02/2014	2.135.260	2.502.157,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	03/02/2014	2.169.180	3.002.552,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	03/02/2014	1.084.590	1.501.276,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	03/02/2014	4.736.110	5.004.315,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	03/02/2014	2.368.055	2.502.157,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	03/02/2014	205.700	185.147,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	04/02/2014	3.425.120	4.000.915,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	04/02/2014	5.944.060	5.501.225,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	04/02/2014	4.863.320	4.501.002,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	04/02/2014	135.010	125.029,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	04/02/2014	81.055	73.017,50

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu

ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	04/02/2014	520.335	500.114,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	05/02/2014	2.153.680	3.000.743,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	05/02/2014	239.785	221.052,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	05/02/2014	57.095	55.013,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	05/02/2014	474.365	500.123,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	05/02/2014	717.895	1.000.247,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	05/02/2014	3.589.470	5.001.239,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	05/02/2014	3.589.480	5.001.253,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	06/02/2014	321.545	309.080,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	06/02/2014	4.538.865	5.001.369,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	06/02/2014	2.170.970	2.500.671,23
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	06/02/2014	1.302.580	1.500.402,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	06/02/2014	1.204.790	1.500.404,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	06/02/2014	2.512.035	3.500.944,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	06/02/2014	22.895	22.005,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	07/02/2014	4.009.405	5.001.369,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	07/02/2014	742.690	1.000.273,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	07/02/2014	229.240	205.050,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	07/02/2014	3.207.525	4.001.095,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	07/02/2014	4.316.790	4.001.101,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	07/02/2014	133.745	130.032,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	10/02/2014	2.511.360	3.503.020,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	10/02/2014	3.715.530	5.004.335,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	10/02/2014	435.385	500.434,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	10/02/2014	2.612.290	3.002.613,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	10/02/2014	1.366.020	1.501.294,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	10/02/2014	339.370	336.262,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	11/02/2014	358.105	500.141,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	11/02/2014	3.581.035	5.001.410,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	11/02/2014	2.148.635	3.000.863,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	11/02/2014	4.734.620	5.001.410,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/02/2014	375.275	348.092,96
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	12/02/2014	2.857.330	3.000.879,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	12/02/2014	2.829.855	3.000.863,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	12/02/2014	4.716.435	5.001.445,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	12/02/2014	2.544.470	2.000.586,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	12/02/2014	379.520	352.094,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	12/02/2014	471.645	500.145,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	13/02/2014	502.820	500.143,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	13/02/2014	2.607.675	3.000.858,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	13/02/2014	3.743.980	5.001.465,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	13/02/2014	3.743.960	5.001.438,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	13/02/2014	398.015	356.095,58
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	14/02/2014	2.260.470	2.500.712,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	14/02/2014	2.260.470	2.500.712,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	14/02/2014	2.712.560	3.000.850,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	14/02/2014	1.808.375	2.000.567,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	14/02/2014	398.910	360.098,63

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu

ŞUBAT 2014 AYLİK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	14/02/2014	3.907.620	3.500.992,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	17/02/2014	396.660	500.429,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	17/02/2014	3.569.910	4.503.865,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	17/02/2014	4.284.340	4.503.883,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/02/2014	539.100	500.427,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/02/2014	392.450	364.299,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	17/02/2014	3.711.620	3.002.589,04
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	17/02/2014	624.250	500.431,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	18/02/2014	399.450	500.143,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	18/02/2014	3.595.020	4.501.288,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	18/02/2014	1.198.340	1.500.426,58
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	18/02/2014	2.796.135	3.501.006,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	18/02/2014	223.935	208.055,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	18/02/2014	181.720	168.044,65
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	18/02/2014	3.631.175	3.500.996,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	19/02/2014	8.587.290	9.502.693,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	19/02/2014	451.965	500.141,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	19/02/2014	1.728.535	2.000.568,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	19/02/2014	1.197.985	1.500.425,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	19/02/2014	382.485	380.101,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	20/02/2014	3.905.535	3.500.997,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	20/02/2014	1.070.340	1.500.431,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	20/02/2014	392.925	384.103,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	20/02/2014	3.106.830	3.000.867,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	20/02/2014	3.307.365	3.501.006,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	20/02/2014	2.007.430	2.000.580,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	21/02/2014	4.350.010	5.001.465,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	21/02/2014	249.485	248.067,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	21/02/2014	140.840	140.038,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	21/02/2014	5.017.195	5.001.486,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	21/02/2014	4.277.790	3.501.025,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	24/02/2014	346.120	320.276,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	24/02/2014	77.880	72.062,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	24/02/2014	3.896.270	4.503.972,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	24/02/2014	4.329.190	5.004.417,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	24/02/2014	620.060	500.441,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	24/02/2014	3.743.650	3.002.650,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	25/02/2014	5.119.215	5.001.472,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	25/02/2014	3.071.530	3.000.882,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	25/02/2014	6.158.930	5.001.479,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	25/02/2014	405.975	404.116,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	26/02/2014	410.140	380.104,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	26/02/2014	5.533.495	5.001.390,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	26/02/2014	3.581.045	3.500.969,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	26/02/2014	1.534.735	1.500.415,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	26/02/2014	1.631.465	1.500.441,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	26/02/2014	29.075	28.007,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	26/02/2014	1.185.945	1.500.441,78

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu

ŞUBAT 2014 AYLİK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	27/02/2014	1.695.360	2.000.572,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	27/02/2014	847.680	1.000.286,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	27/02/2014	6.162.740	5.001.431,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	27/02/2014	433.850	412.114,57
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	27/02/2014	6.162.740	5.001.431,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	28/02/2014	2.133.035	3.000.875,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	28/02/2014	3.555.045	5.001.445,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	28/02/2014	2.061.160	2.000.591,78
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	28/02/2014	3.677.150	3.000.883,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	28/02/2014	435.425	416.117,39
TOPLAM				278.611.395,85
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	05/02/2014	25	192.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	05/02/2014	3	23.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	05/02/2014	37	285.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/02/2014	2	15.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/02/2014	55	415.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/02/2014	8	60.500,00
TOPLAM				993.117,50
TOPLAM SATIŞLAR				279.604.513,35

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	-------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSVERA51517	03/02/2014	50.000	546,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	03/02/2014	3.425.120	4.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	03/02/2014	5.944.060	5.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	03/02/2014	520.335	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	03/02/2014	135.010	125.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	03/02/2014	81.055	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	03/02/2014	4.863.320	4.500.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSDDKF51511	04/02/2014	500.000	12.152,50
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	04/02/2014	3.589.470	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	04/02/2014	2.153.680	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	04/02/2014	239.785	221.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	04/02/2014	3.589.480	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	04/02/2014	474.365	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	04/02/2014	57.095	55.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	04/02/2014	717.895	1.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	05/02/2014	2.512.035	3.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	05/02/2014	1.204.790	1.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	05/02/2014	1.302.580	1.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	05/02/2014	22.895	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	05/02/2014	4.538.865	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	05/02/2014	321.545	309.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	05/02/2014	2.170.970	2.500.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu

ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	06/02/2014	229.240	205.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	06/02/2014	742.690	1.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	06/02/2014	4.316.790	4.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	06/02/2014	3.207.525	4.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	06/02/2014	133.745	130.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	06/02/2014	4.009.405	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	07/02/2014	3.715.530	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	07/02/2014	2.511.360	3.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	07/02/2014	339.370	336.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	07/02/2014	2.612.290	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	07/02/2014	1.366.020	1.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	07/02/2014	435.385	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	10/02/2014	2.148.635	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	10/02/2014	3.581.035	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	10/02/2014	375.275	348.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	10/02/2014	4.734.620	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	10/02/2014	358.105	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	11/02/2014	471.645	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	11/02/2014	2.857.330	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	11/02/2014	2.544.470	2.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	11/02/2014	4.716.435	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	11/02/2014	379.520	352.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	11/02/2014	2.829.855	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	12/02/2014	398.015	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	12/02/2014	3.743.960	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	12/02/2014	502.820	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	12/02/2014	2.607.675	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	12/02/2014	3.743.980	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	13/02/2014	3.907.620	3.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	13/02/2014	2.712.560	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	13/02/2014	398.910	360.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	13/02/2014	2.260.470	2.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	13/02/2014	2.260.470	2.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	13/02/2014	1.808.375	2.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	14/02/2014	3.569.910	4.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	14/02/2014	396.660	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	14/02/2014	4.284.340	4.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	14/02/2014	624.250	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	14/02/2014	539.100	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	14/02/2014	3.711.620	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	14/02/2014	392.450	364.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	17/02/2014	399.450	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	17/02/2014	3.595.020	4.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	17/02/2014	2.796.135	3.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040614T12	17/02/2014	3.631.175	3.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	17/02/2014	223.935	208.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	17/02/2014	181.720	168.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	17/02/2014	1.198.340	1.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	18/02/2014	1.197.985	1.500.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu

ŞUBAT 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	18/02/2014	1.728.535	2.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	18/02/2014	382.485	380.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	18/02/2014	8.587.290	9.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	18/02/2014	451.965	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200618T18	19/02/2014	3.905.535	3.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	19/02/2014	1.070.340	1.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	19/02/2014	2.007.430	2.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	19/02/2014	3.106.830	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	19/02/2014	3.307.365	3.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	19/02/2014	392.925	384.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	20/02/2014	4.350.010	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	20/02/2014	140.840	140.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	20/02/2014	4.277.790	3.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	20/02/2014	5.017.195	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	20/02/2014	249.485	248.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSNTHL11514	21/02/2014	500.000	499.739,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	21/02/2014	4.329.190	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	21/02/2014	3.896.270	4.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	21/02/2014	3.743.650	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	21/02/2014	77.880	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	21/02/2014	620.060	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	21/02/2014	346.120	320.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	24/02/2014	3.071.530	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	24/02/2014	6.158.930	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	24/02/2014	405.975	404.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	24/02/2014	5.119.215	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	25/02/2014	29.075	28.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	25/02/2014	1.185.945	1.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	25/02/2014	1.534.735	1.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	25/02/2014	3.581.045	3.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	25/02/2014	410.140	380.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	25/02/2014	5.533.495	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT141118T19	25/02/2014	1.631.465	1.500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	26/02/2014	6.162.740	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	26/02/2014	433.850	412.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	26/02/2014	6.162.740	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	26/02/2014	847.680	1.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	26/02/2014	1.695.360	2.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	27/02/2014	3.677.150	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	27/02/2014	2.133.035	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	27/02/2014	3.555.045	5.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	27/02/2014	2.061.160	2.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	27/02/2014	435.425	416.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	28/02/2014	513.330	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	28/02/2014	410.180	390.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	28/02/2014	44.175	42.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT261022T10	28/02/2014	3.169.485	3.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	28/02/2014	1.725.725	2.000.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	28/02/2014	2.566.630	2.500.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu

ŞUBAT 2014 AYLİK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210514T12	28/02/2014	3.556.215	5.000.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSNTHL11514	28/02/2014	1.050.000	13.270,95
		TOPLAM		277.773.709,68
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	05/02/2014	84.818	502.122,56
		TOPLAM		502.122,56
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	28/02/2014	7	53.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	28/02/2014	10	75.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	28/02/2014	1	7.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	28/02/2014	1	7.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	28/02/2014	7	53.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	28/02/2014	2	15.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	28/02/2014	3	22.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	28/02/2014	30	227.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300214S0	28/02/2014	4	30.310,00
		TOPLAM		492.537,50
	TOPLAM ALIŞLAR			278.768.369,74

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