

**Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****ŞUBAT 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	150.403,24
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	,02484
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,02557
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-2,86 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,33 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	48,60 %
b) Hisse Senetleri	35,50 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	94,5
K) Ortalama Vade	,19

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	7.091	54.579,12	34,81%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	63,00	,04%
GARAN.E	973,00	8.737,54	5,57%
SISE.E	236,87	876,41	,56%
TCELL.E	265,00	3.484,75	2,22%
PETKM.E	164,02	626,57	,40%
TRCAS.E	,16	,38	,00%
TAVHL.E	11,00	220,55	,14%
MGROS.E	16,00	359,20	,23%
EKGYO.E	302,00	945,26	,60%
THYAO.E	333,10	3.014,56	1,92%
TTKOM.E	220,00	1.603,80	1,02%
ASELS.E	34,00	408,00	,26%
ISCTR.E	673,00	4.233,17	2,70%
KRDMD.E	334,70	609,16	,39%
ENKAI.E	208,93	1.069,71	,68%
BIMAS.E	88,00	4.136,00	2,64%
VAKBN.E	302,00	1.588,52	1,01%
HALKB.E	296,00	4.425,20	2,82%
EREGL.E	,87	3,67	,00%
SAHOL.E	433,00	4.191,44	2,67%
AKBNK.E	810,00	6.642,00	4,24%
KCHOL.E	269,00	3.147,30	2,01%
TOASO.E	58,00	951,20	,61%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
YKBNK.E	377,00	1.749,28	1,12%
ARCLK.E	81,00	1.227,15	,78%
DOHOL.E	379,00	265,30	,17%
<b>B-1) TERS REPO</b>	74.285	77.056,30	49,14%
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		,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		,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		-,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%
BİLİNMIYOR		,01	,00%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
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%
TRT060121T16		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT210721T11		,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		,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%
TRT130515T11		-,04	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT251017T18		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,03	,00%
TRT240724T15	74.285,00	77.056,33	49,14%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)		,00	

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)			
E) DÖVİZE INDEXLİ TAHVİLLER		,00	,00
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	,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		25.173,54	16,05%
1) Vob Teminatları VOBTEM		25.173,54	16,05%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>106.549,19</b>	<b>156.808,96</b>	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	156.808,96
B.HAZIR DEĞERLER	47,24
a) Kasa	,00
b) Bankalar	47,24
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	6.452,96
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ŞUBAT 2015 AYLIK 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	6.452,96
FON TOPLAM DEĞERİ	150.403,24

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	208,56
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	420,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	76,70
Takasbank Saklama Komisyonları	3,63
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	708,89

**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	02/02/2015	54.705	76.054,97
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	03/02/2015	83.250	76.017,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	04/02/2015	76.035	76.017,91
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	05/02/2015	55.855	76.017,91
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	06/02/2015	76.710	76.017,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	09/02/2015	77.620	76.053,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	10/02/2015	76.450	77.017,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	11/02/2015	85.015	77.018,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	12/02/2015	57.835	77.019,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	13/02/2015	78.900	77.018,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	16/02/2015	78.835	77.050,69

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

ŞUBAT 2015 AYLİK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	17/02/2015	79.065	77.017,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	18/02/2015	78.780	77.016,98
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161116T19	19/02/2015	80.000	77.017,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	20/02/2015	55.435	77.016,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/02/2015	79.035	77.050,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	24/02/2015	47.145	46.011,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	24/02/2015	31.775	31.007,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/02/2015	82.710	77.019,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	26/02/2015	73.085	77.017,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	27/02/2015	82.725	77.017,72
<b>TOPLAM</b>				1.534.498,19
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				1.534.498,19

**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	TRT161215T19	02/02/2015	83.250	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	03/02/2015	76.035	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	04/02/2015	55.855	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT170615T16	05/02/2015	76.710	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	06/02/2015	77.620	76.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	09/02/2015	76.450	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161215T19	10/02/2015	85.015	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	11/02/2015	57.835	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	12/02/2015	78.900	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	13/02/2015	78.835	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	16/02/2015	79.065	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	17/02/2015	78.780	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161116T19	18/02/2015	80.000	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	19/02/2015	55.435	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	20/02/2015	79.035	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/02/2015	31.775	31.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/02/2015	47.145	46.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/02/2015	82.710	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	25/02/2015	73.085	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	26/02/2015	82.725	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	27/02/2015	74.285	77.000,00
<b>TOPLAM</b>				1.535.000,00
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				1.535.000,00

**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