

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**TEMMUZ 2013 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	148.392,71
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	,024507
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,025143
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-2,53 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-4,88 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	47,47 %
b) Hisse Senetleri	35,77 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	99,8
K) Ortalama Vade	,17

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1. TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.936	50.468,92	33,66%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	186,75	,12%
GARAN.E	973,00	7.375,34	4,92%
SISE.E	218,89	608,52	,41%
TCELL.E	265,00	2.994,50	2,00%
ASYAB.E	222,00	432,90	,29%
PETKM.E	164,02	444,51	,30%
TRCAS.E	,16	,49	,00%
TAVHL.E	11,00	133,65	,09%
MGROS.E	16,00	328,00	,22%
EKGYO.E	302,00	806,34	,54%
IPEKE.E	46,00	178,02	,12%
THYAO.E	333,10	2.718,10	1,81%
TTKOM.E	220,00	1.535,60	1,02%
ASELS.E	34,00	299,20	,20%
ISCTR.E	673,00	3.459,22	2,31%
KRDMD.E	309,75	362,40	,24%
ENKAI.E	185,71	995,43	,66%
BIMAS.E	88,00	3.916,00	2,61%
VAKBN.E	302,00	1.277,46	,85%
HALKB.E	296,00	4.306,80	2,87%
EREGL.E	540,87	1.043,88	,70%
SAHOL.E	433,00	4.182,78	2,79%
KOZAA.E	82,00	257,48	,17%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

TEMMUZ 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KOZAL.E	21,00	560,70	,37%
AKBNK.E	810,00	6.026,40	4,02%
KCHOL.E	269,00	2.297,26	1,53%
TOASO.E	58,00	745,30	,50%
YKBNK.E	377,00	1.590,94	1,06%
ARCLK.E	81,00	1.044,90	,70%
DOHOL.E	379,00	360,05	,24%
B-1) TERS REPO	87.305	75.013,22	50,03%
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		-,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		-,02	,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

TEMMUZ 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
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		,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%
TRT200313T16		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT011014T19		-,01	,00%
TRT260613T17		,01	,00%
TRT140813T19		,02	,00%
TRT200313T16		,01	,00%
TRT260214T10		-,01	,00%
TRT240118T19		-,01	,00%
TRT080323T10	87.305,00	75.013,15	50,03%
TRT160714T17		,02	,00%
TRT290415T14		-,01	,00%
TRT070115T13		,02	,00%
TRT201113T16		-,01	,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

TEMMUZ 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	,00
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	,00
2) Diğer Ortaklıklar		,00	,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	,00
i) DİĞER		,00	,00
J) VOB TEMİNATLARI		24.444,03	16,30%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		24.444,03	16,30%
FON PORTFÖY DEĞERİ	119.684,53	149.926,17	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	149.926,17
B.HAZIR DEĞERLER	743,08
a) Kasa	,00
b) Bankalar	743,08
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	2.276,54
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**TEMMUZ 2013 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	2.276,54
FON TOPLAM DEĞERİ	148.392,71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	30,68
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	227,40
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	26,25
Takasbank Saklama Komisyonları	4,22
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	7,61
TOPLAM	761,16

VI-**A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
SİSE.E (BEDELSİZ)	9,89
KRDMD.E (BEDELSİZ)	51,75

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	TRT011014T19	01/07/2013	32.680	45.014,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	02/07/2013	50.220	45.006,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040516T11	03/07/2013	39.085	45.005,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	04/07/2013	80.175	73.009,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	05/07/2013	76.565	73.009,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	08/07/2013	71.825	73.031,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	09/07/2013	74.865	73.010,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	10/07/2013	76.490	73.010,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	11/07/2013	65.655	73.010,60

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

TEMMUZ 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	12/07/2013	74.890	73.010,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	15/07/2013	72.615	73.030,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	16/07/2013	79.165	73.010,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	17/07/2013	55.330	73.008,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	18/07/2013	72.010	73.010,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	19/07/2013	71.800	73.007,02
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	22/07/2013	65.175	73.018,06
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	23/07/2013	81.650	73.009,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	24/07/2013	71.740	73.010,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	25/07/2013	75.225	73.010,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	26/07/2013	78.855	73.012,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	29/07/2013	82.525	75.030,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	30/07/2013	77.385	75.010,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	31/07/2013	55.065	75.012,23
TOPLAM				1.601.299,25
HİSSE SENETLERİ	IHLAS.E	01/07/2013	112	91,84
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	01/07/2013	132	1.504,80
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	01/07/2013	335	1.916,20
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	01/07/2013	92	448,04
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	01/07/2013	150	411,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	01/07/2013	484	4.065,60
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	01/07/2013	188	184,24
HİSSE SENETLERİ	ARCLK.E	01/07/2013	41	524,80
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	01/07/2013	404	3.151,20
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	01/07/2013	166	1.258,28
HİSSE SENETLERİ	IPEKE.E	01/07/2013	22	73,04
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	01/07/2013	129	190,92
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	01/07/2013	134	1.230,12
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	01/07/2013	269	540,69
HİSSE SENETLERİ	TOASO.E	01/07/2013	29	350,90
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	01/07/2013	41	123,41
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	01/07/2013	44	1.839,20
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	01/07/2013	147	2.432,85
HİSSE SENETLERİ	ASELS.E	01/07/2013	17	149,94
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	01/07/2013	150	729,00
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	01/07/2013	188	832,84
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	01/07/2013	82	233,70
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	01/07/2013	11	262,90
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	01/07/2013	105	287,70
HİSSE SENETLERİ	ASYAB.E	01/07/2013	110	198,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHLE	01/07/2013	35	395,50
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	01/07/2013	29	1.351,40
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	01/07/2013	109	813,14
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	01/07/2013	8	159,60
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	01/07/2013	216	2.177,28
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	24/07/2013	60	2.556,00
TOPLAM				30.484,13

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

TEMMUZ 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM SATIŞLAR				1.631.783,38

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	TRT110614T13	01/07/2013	50.220	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040516T11	02/07/2013	39.085	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	03/07/2013	80.175	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	04/07/2013	76.565	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	05/07/2013	71.825	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	08/07/2013	74.865	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	09/07/2013	76.490	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	10/07/2013	65.655	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	11/07/2013	74.890	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	12/07/2013	72.615	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	15/07/2013	79.165	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	16/07/2013	55.330	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	17/07/2013	72.010	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	18/07/2013	71.800	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	19/07/2013	65.175	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	22/07/2013	81.650	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	23/07/2013	71.740	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	24/07/2013	75.225	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	25/07/2013	78.855	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	26/07/2013	82.525	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	29/07/2013	77.385	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	30/07/2013	55.065	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080323T10	31/07/2013	87.305	75.000,00
TOPLAM				1.631.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300813	01/07/2013	1	9.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300813	01/07/2013	2	18.630,00
TOPLAM				27.945,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.658.945,00

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

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