

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

TEMMUZ 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	150.890,68
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	,02492
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024529
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	1,59 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	7,21 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	49,05 %
b) Hisse Senetleri	35,22 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,27

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	7.437	54.999,01	35,70%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
IHLAS.E	225,00	83,25	,05%
GARAN.E	973,00	8.611,05	5,59%
SISE.E	236,87	739,03	,48%
TCELL.E	265,00	3.710,00	2,41%
ASYAB.E	222,00	268,62	,17%
PETKM.E	164,02	560,96	,36%
TRCAS.E	,16	,41	,00%
TAVHL.E	11,00	194,15	,13%
MGROS.E	16,00	306,40	,20%
EKGYO.E	302,00	839,56	,54%
IPEKE.E	46,00	115,00	,07%
THYAO.E	333,10	2.148,49	1,39%
TTKOM.E	220,00	1.414,60	,92%
ASELS.E	34,00	318,92	,21%
ISCTR.E	673,00	4.038,00	2,62%
KRDMD.E	309,75	718,61	,47%
ENKAI.E	208,93	1.170,00	,76%
BIMAS.E	88,00	4.470,40	2,90%
VAKBN.E	302,00	1.525,10	,99%
HALKB.E	296,00	4.795,20	3,11%
EREGL.E	,87	3,94	,00%
SAHOL.E	433,00	4.330,00	2,81%
KOZAA.E	82,00	208,28	,14%

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç 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%
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%
TRT270923T11	74.815,00	75.014,36	48,69%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%

C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	,00
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		24.062,74	15,62%
1) Vob Teminatları		24.062,74	15,62%
VOBTEM			
FON PORTFÖY DEĞERİ	106.314,44	154.076,12	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	154.076,12
B.HAZIR DEĞERLER	72,52
a) Kasa	,00
b) Bankalar	72,52
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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

E.BORÇLAR	3.257,96
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	3.257,96
FON TOPLAM DEĞERİ	150.890,68

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	227,83
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	3,53
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	7,43
TOPLAM	730,99

VI-

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
PETKM.E (TEMETTÜ)	7,71
SISE.E (BEDELSİZ)	17,97

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	TRT240914T15	01/07/2014	75.725	74.012,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	02/07/2014	28.865	29.005,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	02/07/2014	46.040	45.009,06
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	03/07/2014	74.900	74.016,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	04/07/2014	73.635	74.014,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	07/07/2014	75.550	74.043,79

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	08/07/2014	75.495	74.014,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	09/07/2014	76.795	75.014,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	10/07/2014	78.575	75.015,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	11/07/2014	53.085	75.013,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	14/07/2014	77.105	75.045,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	15/07/2014	74.445	75.015,02
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	16/07/2014	78.555	75.015,31
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	17/07/2014	74.400	75.014,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	18/07/2014	78.115	75.015,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	21/07/2014	52.155	75.043,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	22/07/2014	51.565	75.014,69
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	23/07/2014	65.455	75.014,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	24/07/2014	75.490	75.012,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	25/07/2014	53.775	75.014,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	31/07/2014	75.265	75.087,53
TOPLAM				1.494.453,90
TOPLAM SATIŞLAR				1.494.453,90

VIII-İTFALAR

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İTFA TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>
---------------------------	--------------------	----------------

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	01/07/2014	28.865	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	01/07/2014	46.040	45.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	02/07/2014	74.900	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	03/07/2014	73.635	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	04/07/2014	75.550	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	07/07/2014	75.495	74.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	08/07/2014	76.795	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	09/07/2014	78.575	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	10/07/2014	53.085	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	11/07/2014	77.105	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	14/07/2014	74.445	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	15/07/2014	78.555	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	16/07/2014	74.400	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	17/07/2014	78.115	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	18/07/2014	52.155	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	21/07/2014	51.565	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	22/07/2014	65.455	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	23/07/2014	75.490	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	24/07/2014	53.775	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	25/07/2014	75.265	75.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	31/07/2014	74.815	75.000,00
TOPLAM				1.495.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				1.495.000,00

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

TEMMUZ 2014 AYLİK RAPORU

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