

# Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

## TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

### I- FONU TANITICI BİLGİLER

A) FONUN ADI	Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	50.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	524.082,99
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	50.000.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	13/11/2013
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2222

### II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,010482
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,010431
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,49 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	4,25 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	100,00 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1, %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,55

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
B-1) TERS REPO	479.635	525.108,34	100,00%
TRT210514T12		,02	,00%
TRT020823T11		-,02	,00%
TRT110614T13		-,01	,00%
TRT240914T15	25.115,00	25.004,87	4,76%
TRT050314T14		,02	,00%
TRT060121T16		,01	,00%
TRT251017T18		,01	,00%
TRT071015T12		,01	,00%
TRT030523T13		-,01	,00%
TRT240216T10		-,01	,00%
TRT060814T18		,01	,00%
TRT270923T11		,01	,00%
TRT081123T10	454.520,00	500.103,42	95,24%
TRT170615T16		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			,00
E) DÖVİZE INDEXLİ TAHVİLLER			,00
			,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>			,00
2) Diğer Ortaklıklar			,00
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>			,00
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>			,00
<b>İ) DİĞER</b>			,00
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>			,00
1) Vob Teminatları			,00
VOBTEM			,00
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	479.635,00	525.108,34	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	525.108,34
B.HAZIR DEĞERLER	100,85
a) Kasa	,00
b) Bankalar	100,85
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	,00
a) Takastan Alacaklar	,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) Diğer Alacaklar	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	1.126,20
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	1.126,20
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>524.082,99</b>

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	,00
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	466,82
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	6,62
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
<b>TOPLAM</b>	<b>965,64</b>

**VI-**

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

HISSE	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	TRT110215T16	01/07/2014	355.210	500.109,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	01/07/2014	15.630	22.004,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	02/07/2014	22.455	22.004,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	02/07/2014	480.810	500.115,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	03/07/2014	509.740	500.114,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	03/07/2014	21.895	22.004,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	04/07/2014	21.895	22.004,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	04/07/2014	449.270	500.109,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	07/07/2014	22.510	22.013,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	07/07/2014	369.540	500.335,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	08/07/2014	492.900	500.109,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	08/07/2014	22.445	22.004,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	09/07/2014	365.740	500.110,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	09/07/2014	23.555	23.004,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	10/07/2014	519.835	500.111,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	10/07/2014	24.100	23.004,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	11/07/2014	24.330	23.004,54
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	11/07/2014	461.560	500.111,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	14/07/2014	529.010	500.334,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	14/07/2014	23.645	23.013,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	15/07/2014	23.465	23.004,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	15/07/2014	503.810	500.112,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	16/07/2014	23.455	23.004,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	16/07/2014	527.970	500.112,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	17/07/2014	524.930	500.109,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	17/07/2014	22.815	23.004,54
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	18/07/2014	20.000	24.005,06
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	18/07/2014	524.665	500.115,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	21/07/2014	16.690	24.014,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	21/07/2014	501.840	500.320,55



Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	22/07/2014	16.505	24.004,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	22/07/2014	497.415	500.102,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	23/07/2014	20.945	24.004,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	23/07/2014	446.045	500.103,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	24/07/2014	509.615	500.103,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	24/07/2014	24.160	24.004,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	25/07/2014	17.210	24.004,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	25/07/2014	446.090	500.103,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	31/07/2014	501.820	500.636,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	31/07/2014	24.085	24.028,01
<b>TOPLAM</b>				<b>10.464.523,94</b>
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				<b>10.464.523,94</b>

**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	TRT270923T11	01/07/2014	22.455	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	01/07/2014	480.810	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110320T18	02/07/2014	509.740	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	02/07/2014	21.895	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	03/07/2014	21.895	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	03/07/2014	449.270	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	04/07/2014	22.510	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	04/07/2014	369.540	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080317T18	07/07/2014	492.900	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	07/07/2014	22.445	22.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	08/07/2014	365.740	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	08/07/2014	23.555	23.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	09/07/2014	519.835	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	09/07/2014	24.100	23.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	10/07/2014	24.330	23.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	10/07/2014	461.560	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	11/07/2014	529.010	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	11/07/2014	23.645	23.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	14/07/2014	23.465	23.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	14/07/2014	503.810	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	15/07/2014	23.455	23.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	15/07/2014	527.970	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	16/07/2014	524.930	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	16/07/2014	22.815	23.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	17/07/2014	20.000	24.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT111120T18	17/07/2014	524.665	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	18/07/2014	16.690	24.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	18/07/2014	501.840	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	21/07/2014	16.505	24.000,00

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Özel Serbest Yatırım Fonu

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190717T11	21/07/2014	497.415	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	22/07/2014	20.945	24.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	22/07/2014	446.045	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT030523T13	23/07/2014	509.615	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	23/07/2014	24.160	24.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	24/07/2014	17.210	24.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200219T11	24/07/2014	446.090	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	25/07/2014	501.820	500.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	25/07/2014	24.085	24.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	31/07/2014	25.115	25.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT081123T10	31/07/2014	454.520	500.000,00
TOPLAM				10.464.000,00
TOPLAM ALIŞLAR				10.464.000,00

**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