

**Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****AĞUSTOS 2012 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu
B) KURUCU ÜNVANI	STANDARD ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	STANDARD ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	5.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	536.074,35
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	20.637.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	10/01/2005
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,025976
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,025879
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,38 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	11,45 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	70,02 %
b) Hisse Senetleri	26,49 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4,13 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	,44

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	26.000	144.185,53	26,83%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
TRKCM.E	12.500,00	26.875,00	5,00%
PETKM.E	,02	,05	,00%
TRCAS.E	,16	,48	,00%
MGROS.E	2.000,00	38.040,00	7,08%
BİZİM.E	1.500,00	36.870,00	6,86%
YKBNK.E	10.000,00	42.400,00	7,89%
<b>B-1) TERS REPO</b>	316.205	356.146,62	66,26%
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%

## Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

## AĞUSTOS 2012 AYLIK RAPORU

## B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,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		-,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%
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%
TRT250412T11		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%

## Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

## AĞUSTOS 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>B-1) TERS REPO</b>			
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT060121T16	316.205,00	356.146,58	66,26%
TRT250412T11		,01	,00%
TRT200313T16		-,01	,00%
TRT120122T17		,01	,00%
TRT150120T16		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)</b>		,00	
<b>E) DÖVİZE INDEXLİ TAHVİLLER</b>		,00	
<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>I) DİĞER</b>		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		,00	
1) Vob Teminatları		37.152,95	6,91%
VOBTEM		37.152,95	6,91%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	379.358,13	537.485,10	
<b><u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u></b>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	537.519,46		
B.HAZIR DEĞERLER	171,42		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	171,42		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	,00		
a) Takastan Alacaklar	,00		

**Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****AĞUSTOS 2012 AYLIK RAPORU**

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	1.616,53
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	,00
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Reeskontu	1.616,54
FON TOPLAM DEĞERİ	536.074,35

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	8,39
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.410,80
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	198,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	58,65
Takasbank Saklama Komisyonları	7,81
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	1.683,65

**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**

## Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu

## AĞUSTOS 2012 AYLIK RAPORU

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	01/08/2012	269.540	244.041,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	01/08/2012	100.305	150.025,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	02/08/2012	206.400	196.032,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	02/08/2012	234.835	223.036,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	03/08/2012	308.175	321.057,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	03/08/2012	69.120	72.012,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	06/08/2012	145.975	141.071,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	06/08/2012	260.895	252.128,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	07/08/2012	353.345	394.053,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	08/08/2012	198.410	250.027,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	08/08/2012	156.065	144.015,98
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	09/08/2012	133.775	200.019,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	09/08/2012	174.075	194.012,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	10/08/2012	420.105	394.049,65
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	13/08/2012	216.150	239.098,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	13/08/2012	140.180	155.063,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	14/08/2012	152.545	143.004,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	14/08/2012	267.750	251.007,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	15/08/2012	127.625	160.018,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	15/08/2012	231.735	234.025,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	16/08/2012	64.000	356.042,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	17/08/2012	356.445	356.046,33
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	22/08/2012	305.435	320.212,60
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	22/08/2012	34.365	36.023,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	23/08/2012	147.675	166.022,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	23/08/2012	206.000	191.026,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	24/08/2012	384.090	357.068,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	27/08/2012	233.115	232.095,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	27/08/2012	120.210	125.051,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	28/08/2012	67.770	63.006,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	28/08/2012	316.255	294.032,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	29/08/2012	12.905	12.000,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	29/08/2012	370.935	345.023,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	31/08/2012	316.960	357.075,31
			<b>TOPLAM</b>	<b>7.568.530,60</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300812	15/08/2012	1	7.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300812	24/08/2012	1	8.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301012	31/08/2012	2	16.250,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>32.217,50</b>
	<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>			<b>7.600.748,10</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	TRT040117T14	01/08/2012	234.835	223.000,00

**Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**

**AĞUSTOS 2012 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	01/08/2012	206.400	196.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	02/08/2012	69.120	72.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	02/08/2012	308.175	321.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	03/08/2012	260.895	252.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	03/08/2012	145.975	141.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	06/08/2012	353.345	394.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	07/08/2012	198.410	250.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	07/08/2012	156.065	144.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	08/08/2012	133.775	200.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	08/08/2012	174.075	194.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	09/08/2012	420.105	394.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	10/08/2012	216.150	239.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	10/08/2012	140.180	155.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	13/08/2012	267.750	251.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	13/08/2012	152.545	143.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	13/08/2012	127.625	160.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	14/08/2012	127.625	160.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	14/08/2012	231.735	234.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	15/08/2012	64.000	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	16/08/2012	356.445	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	17/08/2012	305.435	320.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	17/08/2012	34.365	36.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	22/08/2012	147.675	166.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	22/08/2012	206.000	191.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	23/08/2012	384.090	357.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	24/08/2012	233.115	232.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	24/08/2012	120.210	125.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	27/08/2012	67.770	63.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	27/08/2012	316.255	294.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	28/08/2012	370.935	345.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	28/08/2012	12.905	12.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	29/08/2012	316.960	357.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	31/08/2012	316.205	356.000,00
		<b>TOPLAM</b>		7.529.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300812	31/08/2012	2	16.110,00
		<b>TOPLAM</b>		16.110,00
	<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>			7.545.110,00

**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