

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

A) FONUN ADI	Standard 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	457.865,45
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	17.767.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	10/01/2005
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,025771
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,02577
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0, %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	10,56 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	47,88 %
b) Hisse Senetleri	25,81 %
c) Devlet Tahvili	15,50 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,59 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	37,59

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			,00
1) Banka İştirak ve Hissedarları			,00
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKİLİ)			,00
E) DÖVİZE İNDEKİLİ TAHVİLLER			,00
F) FİNANSMAN BONOLARI			,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
			,00

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

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			,00
I) DİĞER			,00
J) VOB TEMİNATLARI			,00
1) Vob Teminatları			,00
VOBTEM			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	,00		,00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	,00
B.HAZIR DEĞERLER	,00
a) Kasa	,00
b) Bankalar	,00
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	,00
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	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	457.865,45

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	-2.983,31

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

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	656,29
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	-2.769,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-107,52
Vergi Resim Harç vb Giderler	-538,25
Takasbank Saklama Komisyonları	-114,93
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	-105,46
TOPLAM	-5.962,18

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	TRT200213T25	03/12/2012	260.500	247.093,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT090113T13	04/12/2012	114.560	111.013,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT090113T13	04/12/2012	169.265	164.019,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	05/12/2012	193.720	275.033,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	06/12/2012	224.915	234.030,13
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	07/12/2012	189.700	234.031,09
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	10/12/2012	225.550	214.079,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	10/12/2012	14.110	20.007,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	11/12/2012	154.560	234.031,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	12/12/2012	236.215	234.025,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	13/12/2012	154.395	234.029,17
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	14/12/2012	107.980	107.011,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	14/12/2012	128.165	127.013,57
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	17/12/2012	236.155	234.079,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	18/12/2012	156.380	163.021,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	18/12/2012	68.120	71.009,24
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	19/12/2012	247.155	234.032,05
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	20/12/2012	157.980	226.027,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	21/12/2012	218.785	226.024,77
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	24/12/2012	240.985	226.091,95
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	25/12/2012	188.075	226.033,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	26/12/2012	188.070	226.028,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	27/12/2012	238.620	226.027,24
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	28/12/2012	238.620	226.026,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	31/12/2012	217.335	226.084,52
			TOPLAM	4.945.906,07
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	31/12/2012	8	79.200,00

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

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	31/12/2012	10	99.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301212	31/12/2012	10	98.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	301F_FXUSD1212	31/12/2012	7	12.502,00
VOB SÖZLEŞMESİ	311F_FXEUR1212	31/12/2012	5	11.785,00
TOPLAM				300.912,00
TOPLAM SATIŞLAR				5.246.818,07

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	TRT090113T13	03/12/2012	114.560	111.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT090113T13	03/12/2012	169.265	164.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	04/12/2012	193.720	275.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	05/12/2012	224.915	234.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT210721T11	06/12/2012	189.700	234.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	07/12/2012	225.550	214.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	07/12/2012	14.110	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	10/12/2012	154.560	234.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	11/12/2012	236.215	234.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	12/12/2012	154.395	234.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	13/12/2012	107.980	107.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	13/12/2012	128.165	127.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	14/12/2012	236.155	234.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	17/12/2012	156.380	163.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	17/12/2012	68.120	71.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	18/12/2012	247.155	234.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	19/12/2012	157.980	226.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	20/12/2012	218.785	226.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	21/12/2012	240.985	226.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	24/12/2012	188.075	226.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	25/12/2012	188.070	226.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	26/12/2012	238.620	226.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	27/12/2012	238.620	226.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	28/12/2012	217.335	226.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	31/12/2012	238.470	226.000,00
TOPLAM				4.924.000,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	03/12/2012	1.250	13.562,50
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	03/12/2012	1.250	13.625,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	03/12/2012	1.250	13.500,00
TOPLAM				40.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	31/12/2012	10	99.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301212	31/12/2012	2	19.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301212	31/12/2012	6	58.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301212	31/12/2012	10	98.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	301F_FXUSD0213	31/12/2012	7	12.596,50

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

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	311F_FXEUR0213	31/12/2012	5	11.850,00
		TOPLAM		300.421,50
	TOPLAM ALIŞLAR			5.265.109,00

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