

Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**EKİM 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	468.084,84
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	18.097.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	10/01/2005
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,025865
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,025688
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,69 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	10,97 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	49,12 %
b) Hisse Senetleri	29,67 %
c) Devlet Tahvili	14,08 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,87 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	42,64

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	17.800	164.666,53	35,18%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
PETKM.E	,02	,05	,00%
TRCAS.E	,16	,48	,00%
TUPRS.E	600,00	26.340,00	5,63%
ENKAI.E	9.000,00	42.750,00	9,13%
BIZIM.E	1.500,00	37.035,00	7,91%
AYGAZ.E	4.000,00	33.080,00	7,07%
GLDTR.F	2.700,00	25.461,00	5,44%
B-1) TERS REPO	190.440	194.022,88	41,45%
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%

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

EKİM 2012 AYLIK RAPORU

B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
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		,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		-,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		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%

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

EKİM 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
TRT250412T11		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT060121T16		-,01	,00%
TRT250412T11		,01	,00%
TRT200313T16		-,01	,00%
TRT120122T17		,01	,00%
TRT010420T19		,01	,00%
TRT050314T14	190.440,00	194.022,84	41,45%
TRT150120T16		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	50.000	74.833,42	15,99%
TRT140813T19	50.000,00	74.833,42	15,99%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ 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	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
I) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		34.520,47	7,38%
1) Vob Teminatları		34.520,47	7,38%
VOBTEM			
FON PORTFÖY DEĞERİ	292.760,65	468.043,30	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

EKİM 2012 AYLIK RAPORU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	467.786,68
B.HAZIR DEĞERLER	603,70
a) Kasa	,00
b) Bankalar	603,70
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	305,54
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	305,54
FON TOPLAM DEĞERİ	468.084,84

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	217,22
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	760,15
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	22,85
Takasbank Saklama Komisyonları	8,37
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.	26,51
TOPLAM	1.500,10

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	TRT050314T14	01/10/2012	355.990	358.220,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	02/10/2012	2.350	3.000,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	02/10/2012	353.825	355.042,31
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	03/10/2012	282.040	284.035,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	04/10/2012	248.040	252.024,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	04/10/2012	31.500	32.003,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	05/10/2012	311.720	284.032,52
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	08/10/2012	216.115	284.116,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	09/10/2012	207.745	285.034,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	10/10/2012	193.605	285.034,98
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	11/10/2012	282.740	285.034,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	12/10/2012	293.740	285.034,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	15/10/2012	180.395	266.089,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	16/10/2012	263.130	266.032,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	17/10/2012	180.265	266.032,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	18/10/2012	245.935	266.032,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	19/10/2012	200.645	192.021,04
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	22/10/2012	188.210	192.031,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	23/10/2012	189.155	192.023,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	30/10/2012	131.220	188.167,65
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	30/10/2012	3.940	4.003,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	31/10/2012	141.860	136.016,02
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	31/10/2012	56.930	56.006,60
			TOPLAM	5.017.070,43
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	23/10/2012	12.500	26.125,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	23/10/2012	500	9.550,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	23/10/2012	500	9.525,00
			TOPLAM	45.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301012	12/10/2012	3	25.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301012	19/10/2012	5	43.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301212	30/10/2012	1	8.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301212	30/10/2012	2	17.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301212	30/10/2012	1	8.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301212	30/10/2012	2	17.750,00
			TOPLAM	122.817,50
	TOPLAM SATIŞLAR			5.185.087,93

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ

İTFA TARİHİ

NOMİNAL

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

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

EKİM 2012 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	01/10/2012	353.825	355.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	01/10/2012	2.350	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	02/10/2012	282.040	284.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	02/10/2012	50.000	73.642,91
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	03/10/2012	248.040	252.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	03/10/2012	31.500	32.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	04/10/2012	311.720	284.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	05/10/2012	216.115	284.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	08/10/2012	207.745	285.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	09/10/2012	193.605	285.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	10/10/2012	282.740	285.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	11/10/2012	293.740	285.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	12/10/2012	180.395	266.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	15/10/2012	263.130	266.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	16/10/2012	180.265	266.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	17/10/2012	245.935	266.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	18/10/2012	200.645	192.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	19/10/2012	188.210	192.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	22/10/2012	189.155	192.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	23/10/2012	131.220	188.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	23/10/2012	3.940	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	30/10/2012	141.860	136.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	30/10/2012	56.930	56.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	31/10/2012	190.440	194.000,00
TOPLAM				4.925.642,91
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	16/10/2012	600	24.900,00
HİSSE SENETLERİ	ENKAİ.E	23/10/2012	9.000	42.570,00
TOPLAM				67.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	301F_FXUSD1212	15/10/2012	3	5.485,50
VOB SÖZLEŞMESİ	301F_FXUSD1212	15/10/2012	1	1.828,50
VOB SÖZLEŞMESİ	301F_FXUSD1212	15/10/2012	3	5.491,50
VOB SÖZLEŞMESİ	311F_FXEUR1212	15/10/2012	5	11.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301012	19/10/2012	5	43.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301012	30/10/2012	3	26.407,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301012	30/10/2012	3	26.415,00
TOPLAM				121.090,50
TOPLAM ALIŞLAR				5.114.203,41

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)