

**Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****EYLÜL 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	530.125,53
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	,025688
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,025976
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,11 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	10,21 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	67,01 %
b) Hisse Senetleri	26,07 %
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	,27

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1. TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	21.700	135.828,52	25,56%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
TRKCM.E	12.500,00	25.375,00	4,78%
PETKM.E	,02	,05	,00%
TRCAS.E	,16	,47	,00%
MGROS.E	1.000,00	18.940,00	3,56%
BIZIM.E	1.500,00	34.575,00	6,51%
AYGAZ.E	4.000,00	30.640,00	5,77%
GLDTR.F	2.700,00	26.298,00	4,95%
<b>B-1) TERS REPO</b>	355.990	358.220,71	67,42%
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%



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

## EYLÜL 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
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		,02	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
TRT250412T11		-,01	,00%



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

## EYLÜL 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%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT060121T16		-,01	,00%
TRT250412T11		,01	,00%
TRT200313T16		-,01	,00%
TRT120122T17		,01	,00%
TRT050314T14	355.990,00	358.220,68	67,42%
TRT150120T16		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>		,00	
		,00	
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
		,00	
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
		,00	
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>		,00	
		,00	
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>		,00	
		,00	
<b>İ) DİĞER</b>		,00	
		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		37.301,22	7,02%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		37.301,22	7,02%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	414.991,40	531.350,45	
<b><u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u></b>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	531.795,98		
B.HAZIR DEĞERLER	294,08		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	294,08		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		



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

EYLÜL 2012 AYLIK RAPORU

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	1.964,53
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	1.964,54
FON TOPLAM DEĞERİ	530.125,53

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	209,87
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.199,70
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	348,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,85
Takasbank Saklama Komisyonları	7,84
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
TOPLAM	1.846,26

**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	TRT060121T16	03/09/2012	316.205	356.146,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	04/09/2012	87.580	81.010,54
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	04/09/2012	297.330	275.035,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	05/09/2012	382.795	356.041,94
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	06/09/2012	352.925	356.041,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	07/09/2012	314.470	356.043,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	10/09/2012	258.050	254.100,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	10/09/2012	103.625	102.040,24
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	11/09/2012	90.920	103.014,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	11/09/2012	223.325	253.034,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	12/09/2012	41.650	51.006,02
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	12/09/2012	301.595	305.036,02
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	13/09/2012	351.955	356.043,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	14/09/2012	160.180	150.018,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	14/09/2012	219.975	206.025,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	17/09/2012	356.255	356.136,06
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	18/09/2012	87.280	126.015,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	18/09/2012	229.975	230.028,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	19/09/2012	355.905	356.045,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	20/09/2012	76.965	77.008,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	20/09/2012	188.915	189.020,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	20/09/2012	91.230	90.009,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	21/09/2012	382.910	356.035,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	24/09/2012	361.725	357.088,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	25/09/2012	61.915	62.005,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	25/09/2012	355.515	356.029,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040516T11	26/09/2012	314.750	359.041,31
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	27/09/2012	356.645	359.044,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040516T11	28/09/2012	314.775	359.044,26
			<b>TOPLAM</b>	<b>7.193.190,92</b>
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	20/09/2012	1.000	19.050,00
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	20/09/2012	10.000	42.000,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>61.050,00</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301012	13/09/2012	1	8.385,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>8.385,00</b>
	<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>			<b>7.262.625,92</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	TRT200313T16	03/09/2012	297.330	275.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	03/09/2012	87.580	81.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	04/09/2012	382.795	356.000,00



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

## EYLÜL 2012 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	05/09/2012	352.925	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	06/09/2012	314.470	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	07/09/2012	258.050	254.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	07/09/2012	103.625	102.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	10/09/2012	90.920	103.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	10/09/2012	223.325	253.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	11/09/2012	41.650	51.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	11/09/2012	301.595	305.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	12/09/2012	351.955	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	13/09/2012	219.975	206.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	13/09/2012	160.180	150.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	14/09/2012	356.255	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	17/09/2012	229.975	230.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	17/09/2012	87.280	126.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	18/09/2012	355.905	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	19/09/2012	188.915	189.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	19/09/2012	91.230	90.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	19/09/2012	76.965	77.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	20/09/2012	382.910	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	21/09/2012	361.725	357.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	24/09/2012	61.915	62.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	24/09/2012	355.515	356.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040516T11	25/09/2012	314.750	359.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	26/09/2012	356.645	359.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040516T11	27/09/2012	314.775	359.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	28/09/2012	355.990	358.000,00
		<b>TOPLAM</b>		7.194.000,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2012	4.000	32.160,00
HİSSE SENETLERİ	GLDTR.F	21/09/2012	2.500	24.500,00
HİSSE SENETLERİ	GLDTR.F	21/09/2012	200	1.960,00
		<b>TOPLAM</b>		58.620,00
	<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>			7.252.620,00

**C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

Tarih	Kurum	ÖDÜNC VERİLEN		ÖDÜNC ALINAN	
		Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar ( Adet )	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)