

Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**HAZİRAN 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	524.625,12
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	,025422
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024669
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,05 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	9,07 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	69,70 %
b) Hisse Senetleri	26,48 %
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	,33

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	13.883	136.106,36	25,91%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
PETKM.E	,02	,05	,00%
TRCAS.E	,16	,40	,00%
MGROS.E	2.000,00	35.620,00	6,78%
DOCO.E	383,00	25.955,91	4,94%
BIZIM.E	1.500,00	37.530,00	7,14%
YKBNK.E	10.000,00	37.000,00	7,04%
B-1) TERS REPO	400.975	369.297,23	70,30%
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%

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		,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%
TRT250412T11		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%

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

HAZİRAN 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT060121T16		,01	,00%
TRT250412T11		,01	,00%
TRT200313T16		,01	,00%
TRT071112T14	400.975,00	369.297,22	70,30%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEKSLİ 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	
İ) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		,00	
1) Vob Teminatları		19.882,26	3,79%
VOBTEM		19.882,26	3,79%
FON PORTFÖY DEĞERİ	434.740,44	525.285,85	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	525.266,49		
B.HAZIR DEĞERLER	597,16		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	597,16		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	,00		
a) Takastan Alacaklar	,00		
b) Ters Repo Stopajları	,00		

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

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	1.238,53
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	1.238,54
FON TOPLAM DEĞERİ	524.625,12

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	197,65
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.280,78
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	186,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	22,85
Takasbank Saklama Komisyonları	9,02
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	1.696,30

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**

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

HAZİRAN 2012 AYLIK RAPORU

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	01/06/2012	23.880	21.005,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	01/06/2012	388.835	342.089,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	04/06/2012	246.710	364.287,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	05/06/2012	118.195	104.027,35
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	05/06/2012	295.480	260.068,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT041213T23	06/06/2012	295.570	303.078,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	06/06/2012	69.220	61.015,88
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	07/06/2012	412.680	364.095,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	08/06/2012	400.520	365.097,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	11/06/2012	377.540	333.260,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	12/06/2012	365.090	333.086,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	13/06/2012	364.330	333.086,67
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260912T15	14/06/2012	336.675	333.087,13
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	15/06/2012	347.875	339.089,63
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	15/06/2012	17.535	26.006,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	18/06/2012	59.925	53.041,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	18/06/2012	352.765	312.243,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	19/06/2012	260.660	231.059,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	19/06/2012	151.205	134.034,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	20/06/2012	411.755	365.095,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	21/06/2012	374.350	370.096,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	22/06/2012	289.815	282.062,27
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	22/06/2012	99.150	88.019,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	25/06/2012	416.845	370.243,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	26/06/2012	402.915	370.081,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	27/06/2012	380.445	370.066,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	28/06/2012	410.000	370.075,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	29/06/2012	415.205	370.063,86
			TOPLAM	7.568.564,03
HİSSE SENETLERİ	SODAS.E	12/06/2012	10.000	31.400,00
HİSSE SENETLERİ	DOCO.E	18/06/2012	17	1.139,00
HİSSE SENETLERİ	DOCO.E	18/06/2012	17	1.139,00
HİSSE SENETLERİ	DOCO.E	18/06/2012	33	2.211,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	21/06/2012	750	28.950,00
			TOPLAM	64.839,00
			TOPLAM SATIŞLAR	7.633.403,03

VIII-İTFALAR

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İTFA TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>
---------------------------	--------------------	----------------

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	01/06/2012	246.710	364.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	04/06/2012	118.195	104.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	04/06/2012	295.480	260.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT041213T23	05/06/2012	295.570	303.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	05/06/2012	69.220	61.000,00

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

HAZİRAN 2012 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	06/06/2012	412.680	364.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	07/06/2012	400.520	365.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	08/06/2012	377.540	333.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	11/06/2012	365.090	333.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	12/06/2012	364.330	333.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260912T15	13/06/2012	336.675	333.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	14/06/2012	17.535	26.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	14/06/2012	347.875	339.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	15/06/2012	59.925	53.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	15/06/2012	352.765	312.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	18/06/2012	151.205	134.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	18/06/2012	260.660	231.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	19/06/2012	411.755	365.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120122T17	20/06/2012	374.350	370.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	21/06/2012	289.815	282.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	21/06/2012	99.150	88.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	22/06/2012	416.845	370.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	25/06/2012	402.915	370.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	26/06/2012	380.445	370.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	27/06/2012	410.000	370.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	28/06/2012	415.205	370.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	29/06/2012	400.975	369.000,00
		TOPLAM		7.572.000,00
HİSSE SENETLERİ	SODAS.E	06/06/2012	10.000	31.700,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	21/06/2012	750	28.950,00
		TOPLAM		60.650,00
	TOPLAM ALIŞLAR			7.632.650,00

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)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul