

**Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****KASIM 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	466.358,8
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	,02577
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,025865
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,37 %
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	46,21 %
b) Hisse Senetleri	29,62 %
c) Devlet Tahvili	16,59 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,62 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	100,
K) Ortalama Vade	44,93

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	12.300	82.139,54	18,83%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
TBORG.E	5.000,00	9.100,00	2,09%
PETKM.E	,02	,05	,00%
TRCAS.E	,16	,49	,00%
TUPRS.E	600,00	28.512,00	6,54%
ENKAI.E	4.000,00	19.120,00	4,38%
GLDTR.F	2.700,00	25.407,00	5,82%
<b>B-1) TERS REPO</b>	260.500	247.093,42	56,64%
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%

## B-1) TERS REPO

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
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%
TRT250412T11		-,01	,00%

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

## KASIM 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%
TRT200213T25	260.500,00	247.093,39	56,64%
TRT200313T16		-,01	,00%
TRT120122T17		,01	,00%
TRT010420T19		,01	,00%
TRT050314T14		-,01	,00%
TRT150120T16		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
<b>B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI</b>	50.000	76.309,96	17,49%
TRT140813T19	50.000,00	76.309,96	17,49%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)</b>		,00	
<b>E) DÖVİZE ENDEKSLİ 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>		30.740,12	7,05%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		30.740,12	7,05%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	353.540,30	436.283,04	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

## KASIM 2012 AYLIK RAPORU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	439.117,28
B.HAZIR DEĞERLER	541,50
a) Kasa	,00
b) Bankalar	541,50
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	27.500,00
a) Takastan Alacaklar	27.500,00
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	799,98
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	14,45
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Reeskontu	785,54
FON TOPLAM DEĞERİ	466.358,80

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	104,02
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	732,11
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	480,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	58,65
Takasbank Saklama Komisyonları	7,79
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.	,00
TOPLAM	1.382,57

**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	01/11/2012	190.440	194.022,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	02/11/2012	176.125	194.023,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	05/11/2012	202.315	194.072,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	06/11/2012	190.040	194.024,45
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	07/11/2012	223.580	211.024,86
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	08/11/2012	116.700	113.012,41
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	08/11/2012	51.650	50.005,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	08/11/2012	49.585	48.005,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	09/11/2012	4.285	6.000,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	09/11/2012	206.710	205.024,99
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	12/11/2012	179.575	178.064,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	13/11/2012	173.430	178.021,70
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	14/11/2012	135.020	178.020,19
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	15/11/2012	172.655	178.020,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	16/11/2012	210.550	214.024,92
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	19/11/2012	207.645	214.077,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	20/11/2012	220.000	214.026,09
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	21/11/2012	213.600	214.030,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	22/11/2012	31.430	32.004,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	22/11/2012	188.575	192.026,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	23/11/2012	216.835	224.026,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	26/11/2012	116.870	165.042,18
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	26/11/2012	59.360	59.020,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	27/11/2012	216.510	224.025,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	28/11/2012	56.520	80.009,42
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	28/11/2012	118.690	168.019,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	29/11/2012	257.705	248.029,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	30/11/2012	196.870	248.029,90
			<b>TOPLAM</b>	<b>4.617.735,93</b>
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	02/11/2012	2.000	16.520,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	02/11/2012	2.000	16.520,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	13/11/2012	1.500	36.600,00
HİSSE SENETLERİ	TBORG.E	19/11/2012	5.000	9.200,00
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	23/11/2012	2.500	11.950,00
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	23/11/2012	2.500	11.950,00
HİSSE SENETLERİ	UYUM.E	29/11/2012	5.000	13.800,00
HİSSE SENETLERİ	UYUM.E	29/11/2012	5.000	13.700,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>130.240,00</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0301212	05/11/2012	2	18.250,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>18.250,00</b>
			<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>	<b>4.766.225,93</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	TRT230222T13	01/11/2012	176.125	194.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	02/11/2012	202.315	194.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	05/11/2012	190.040	194.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	06/11/2012	223.580	211.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	07/11/2012	49.585	48.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	07/11/2012	116.700	113.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	07/11/2012	51.650	50.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	08/11/2012	206.710	205.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	08/11/2012	4.285	6.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	09/11/2012	179.575	178.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	12/11/2012	173.430	178.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	13/11/2012	135.020	178.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	14/11/2012	172.655	178.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	15/11/2012	210.550	214.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	16/11/2012	207.645	214.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	19/11/2012	220.000	214.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT201113T16	20/11/2012	213.600	214.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	21/11/2012	188.575	192.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260214T10	21/11/2012	31.430	32.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	22/11/2012	216.835	224.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	23/11/2012	59.360	59.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	23/11/2012	116.870	165.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	26/11/2012	216.510	224.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	27/11/2012	118.690	168.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	27/11/2012	56.520	80.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	28/11/2012	257.705	248.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	29/11/2012	196.870	248.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	30/11/2012	260.500	247.000,00
<b>TOPLAM</b>				<b>4.670.000,00</b>
HİSSE SENETLERİ	TBORG.E	02/11/2012	5.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	TBORG.E	02/11/2012	5.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	UYUM.E	07/11/2012	2.500	8.375,00
HİSSE SENETLERİ	UYUM.E	07/11/2012	2.500	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	UYUM.E	07/11/2012	2.500	8.425,00
HİSSE SENETLERİ	UYUM.E	07/11/2012	2.500	8.400,00
<b>TOPLAM</b>				<b>49.650,00</b>
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				<b>4.719.650,00</b>

**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)