

**Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu****OCAK 2013 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	154.876,86
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	6.055.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	10/01/2005
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,025578
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	0,
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,72 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	7,86 %
b) Hisse Senetleri	30,09 %
c) Devlet Tahvili	46,68 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,44 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
I) KORELASYON Katsayısı	
a) Aylık (%)	100,
b) 3 Aylık (%)	89,6
K) Ortalama Vade	90,63

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	2.520	34.435,89	24,34%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
TCELL.E	1.200,00	13.140,00	9,29%
PETKM.E	,02	,07	,00%
TRCAS.E	,16	,62	,00%
TUPRS.E	240,00	11.640,00	8,23%
GLDTR.F	1.080,00	9.655,20	6,82%
<b>B-1) TERS REPO</b>	4.845	7.000,94	4,95%
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%

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

## OCAK 2013 AYLİK RAPORU

## B-1) TERS REPO

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

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

## OCAK 2013 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>B-1) TERS REPO</b>			
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT200313T16		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT011014T19	4.845,00	7.000,88	4,95%
TRT260613T17		,01	,00%
TRT140813T19		,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
<b>B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI</b>	50.000	76.755,77	54,25%
TRT140813T19	50.000,00	76.755,77	54,25%
<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>i) DİĞER</b>		,00	
		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		23.305,47	16,47%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		23.305,47	16,47%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	80.670,65	141.498,07	

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

OCAK 2013 AYLIK RAPORU

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

IV. FON TOPLAM DEĞERİ	141.495,33
B. HAZIR DEĞERLER	702,47
a) Kasa	,00
b) Bankalar	702,47
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C. ALACAKLAR	38.049,00
a) Takastan Alacaklar	38.049,00
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. DIĞER VARLIKLAR	,00
E. BORÇLAR	25.369,94
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	23.652,00
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	32,41
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Reeskontu	1.685,54
FON TOPLAM DEĞERİ	154.876,86

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	619,01
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	281,16
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	360,36
Vergi Resim Harç vb Giderler	26,25
Takasbank Saklama Komisyonları	6,75
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	22,89
TOPLAM	1.781,42

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

OCAK 2013 AYLIK RAPORU

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	TRT200313T16	02/01/2013	238.470	226.058,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	03/01/2013	156.880	225.025,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	04/01/2013	216.080	225.027,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	07/01/2013	1.030	1.000,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	08/01/2013	1.050	1.000,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	09/01/2013	815	1.000,13
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	10/01/2013	1.995	3.000,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	11/01/2013	1.995	3.000,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	14/01/2013	4.955	3.001,14
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	15/01/2013	3.160	3.000,38
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	16/01/2013	3.190	3.000,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	17/01/2013	1.995	3.000,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	18/01/2013	1.995	3.000,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	21/01/2013	1.995	3.001,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	22/01/2013	5.260	5.000,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	23/01/2013	5.260	5.000,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	24/01/2013	3.830	4.000,49
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	25/01/2013	9.460	9.001,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	28/01/2013	3.825	4.001,51
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	29/01/2013	4.200	4.000,50
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	30/01/2013	12.405	13.001,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	31/01/2013	4.845	7.000,89
			<b>TOPLAM</b>	<b>754.124,24</b>
HİSSE SENETLERİ	GLDTR.F	02/01/2013	1.100	10.043,00
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	02/01/2013	2.400	12.624,00
HİSSE SENETLERİ	TBORG.E	02/01/2013	3.000	5.340,00
HİSSE SENETLERİ	GLDTR.F	02/01/2013	520	4.752,80
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	02/01/2013	360	18.630,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	02/01/2013	2.250	26.212,50
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	07/01/2013	200	2.350,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	17/01/2013	100	1.250,00
HİSSE SENETLERİ	TBORG.E	23/01/2013	2.000	3.900,00
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	23/01/2013	1.600	9.280,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	25/01/2013	1.000	9.840,00
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	25/01/2013	2.900	9.454,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	28/01/2013	1.000	9.540,00
HİSSE SENETLERİ	TEBNK.E	28/01/2013	2.000	4.120,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	30/01/2013	1.200	14.100,00
HİSSE SENETLERİ	DYHOL.E	30/01/2013	5.000	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	30/01/2013	3.100	9.672,00
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	30/01/2013	3.100	9.827,00

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

**OCAK 2013 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
			<b>TOPLAM</b>	165.385,30
VOB SÖZLEŞMESİ	311F_FXEUR0213	02/01/2013	3	7.128,00
VOB SÖZLEŞMESİ	301F_FXUSD0213	02/01/2013	4	7.178,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	22/01/2013	3	31.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	22/01/2013	3	31.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	22/01/2013	2	21.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	22/01/2013	2	21.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	28/01/2013	1	10.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	28/01/2013	1	10.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	28/01/2013	1	10.407,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	31/01/2013	1	9.837,50
			<b>TOPLAM</b>	162.543,50
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				1.082.053,04

**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	TRT011014T19	02/01/2013	156.880	225.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	03/01/2013	216.080	225.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT260613T17	04/01/2013	1.030	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200213T25	07/01/2013	1.050	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	08/01/2013	815	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	09/01/2013	1.995	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	10/01/2013	1.995	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	11/01/2013	4.955	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	14/01/2013	3.160	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	15/01/2013	3.190	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	16/01/2013	1.995	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	17/01/2013	1.995	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	18/01/2013	1.995	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	21/01/2013	5.260	5.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	22/01/2013	5.260	5.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	23/01/2013	3.830	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	24/01/2013	9.460	9.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	25/01/2013	3.825	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	28/01/2013	4.200	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050314T14	29/01/2013	12.405	13.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	30/01/2013	4.845	7.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	31/01/2013	4.845	7.000,00
		<b>TOPLAM</b>		535.000,00
HİSSE SENETLERİ	TEBNK.E	23/01/2013	2.000	4.340,00
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	23/01/2013	2.900	9.193,00
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	23/01/2013	100	324,00
HİSSE SENETLERİ	DYHOL.E	23/01/2013	5.000	4.850,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	25/01/2013	1.000	9.840,00

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

OCAK 2013 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	28/01/2013	3.000	9.780,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	28/01/2013	1.000	9.660,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	30/01/2013	1.200	13.980,00
HİSSE SENETLERİ	PETKM.E	30/01/2013	3.100	9.672,00
<b>TOPLAM</b>				71.639,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	02/01/2013	2	19.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	02/01/2013	3	29.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	22/01/2013	6	63.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	22/01/2013	1	10.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	22/01/2013	1	10.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	22/01/2013	2	21.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	28/01/2013	1	10.457,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	28/01/2013	1	10.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	28/01/2013	1	10.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	31/01/2013	1	10.007,50
VOB SÖZLEŞMESİ	111F_IX0300213	31/01/2013	1	9.850,00
<b>TOPLAM</b>				207.855,00
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				814.494,00

**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)