

Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**TEMMUZ 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	534.064,81
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	,025879
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,025422
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	1,8 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	11,03 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Ters Repo	73,70 %
b) Hisse Senetleri	25,44 %
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)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
1) Banka İştirak ve Hissedarları	26.000	141.790,48	26,46%
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
TRKCM.E	12.500,00	26.375,00	4,92%
PETKM.E	,02	,05	,00%
TRCAS.E	,16	,43	,00%
MGROS.E	2.000,00	38.580,00	7,20%
BİZİM.E	1.500,00	39.735,00	7,42%
YKBNK.E	10.000,00	37.100,00	6,92%
B-1) TERS REPO	369.845	394.066,39	73,54%
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

TEMMUZ 2012 AYLIK 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		-,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%
TRT250412T11		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%

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

TEMMUZ 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
TRT060121T16		-,01	,00%
TRT250412T11		,01	,00%
TRT200313T16	269.540,00	244.041,10	45,54%
TRT140813T19	100.305,00	150.025,27	28,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,03	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEKSLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FINANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
İ) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		,00	
1) Vob Teminatları		,00	
VOBTEM		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	395.845,18	535.856,87	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	535.856,87		
B.HAZIR DEĞERLER	208,37		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	208,37		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	25.750,00		
a) Takastan Alacaklar	25.750,00		
b) Ters Repo Stopajları	,00		

Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu**TEMMUZ 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	27.750,43
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	26.250,00
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	81,90
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
r) Denetim Reeskontu	1.418,54
FON TOPLAM DEĞERİ	534.064,81

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	159,19
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.270,00
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	180,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	22,85
Takasbank Saklama Komisyonları	9,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	26,23
TOPLAM	1.667,27

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

TEMMUZ 2012 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	02/07/2012	400.975	369.297,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	03/07/2012	10.860	12.002,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	03/07/2012	172.245	256.044,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	03/07/2012	67.960	101.017,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	04/07/2012	67.280	100.015,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	04/07/2012	215.615	269.036,85
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	05/07/2012	296.215	369.069,76
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	06/07/2012	88.000	81.011,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	06/07/2012	318.000	289.039,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	09/07/2012	428.760	396.195,29
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	10/07/2012	383.670	349.057,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	10/07/2012	48.375	44.007,23
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	11/07/2012	278.980	254.047,32
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	11/07/2012	152.670	139.025,90
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	12/07/2012	432.805	394.078,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	12/07/2012	432.805	394.078,80
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	13/07/2012	358.500	394.076,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	16/07/2012	339.460	309.229,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	16/07/2012	93.380	85.063,16
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	17/07/2012	297.125	294.075,72
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	17/07/2012	109.805	100.025,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	18/07/2012	425.270	394.086,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	19/07/2012	142.530	130.023,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	19/07/2012	289.445	264.047,01
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	20/07/2012	233.275	231.028,48
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	20/07/2012	167.905	163.020,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	23/07/2012	431.100	394.194,30
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	24/07/2012	393.635	394.066,93
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	25/07/2012	112.675	103.015,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	25/07/2012	319.430	292.044,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080812T26	26/07/2012	203.460	190.027,59
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	26/07/2012	137.245	205.030,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	27/07/2012	226.610	268.046,26
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040516T11	27/07/2012	117.215	127.021,61
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	30/07/2012	345.175	316.157,13
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	30/07/2012	86.295	79.039,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	31/07/2012	416.220	395.067,64
			TOPLAM	8.945.412,65
HİSSE SENETLERİ	DOCO.E	04/07/2012	383	26.427,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	30/07/2012	2.500	25.750,00
			TOPLAM	52.177,00
	TOPLAM SATIŞLAR			8.997.589,65

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	-------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

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

TEMMUZ 2012 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150120T16	02/07/2012	10.860	12.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	02/07/2012	67.960	101.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	02/07/2012	172.245	256.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	03/07/2012	215.615	269.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	03/07/2012	67.280	100.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110215T16	04/07/2012	296.215	369.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	05/07/2012	318.000	289.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	05/07/2012	88.000	81.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	06/07/2012	428.760	396.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	09/07/2012	48.375	44.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	09/07/2012	383.670	349.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	10/07/2012	152.670	139.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	10/07/2012	278.980	254.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	11/07/2012	432.805	394.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	11/07/2012	432.805	394.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	12/07/2012	358.500	394.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	13/07/2012	339.460	309.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	13/07/2012	93.380	85.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	16/07/2012	109.805	100.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	16/07/2012	297.125	294.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT071112T14	17/07/2012	425.270	394.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	18/07/2012	142.530	130.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	18/07/2012	289.445	264.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT160714T17	19/07/2012	167.905	163.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240118T19	19/07/2012	233.275	231.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	20/07/2012	431.100	394.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	23/07/2012	393.635	394.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	24/07/2012	112.675	103.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	24/07/2012	319.430	292.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	25/07/2012	137.245	205.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT080812T26	25/07/2012	203.460	190.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	26/07/2012	226.610	268.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040516T11	26/07/2012	117.215	127.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	27/07/2012	345.175	316.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT150513T11	27/07/2012	86.295	79.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	30/07/2012	416.220	395.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200313T16	31/07/2012	269.540	244.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT140813T19	31/07/2012	100.305	150.000,00
		TOPLAM		8.968.000,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	05/07/2012	2.500	22.650,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	31/07/2012	12.500	26.250,00
		TOPLAM		48.900,00
		TOPLAM ALIŞLAR		9.016.900,00

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)