

Haziran 2012 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Global Menkul Değerler A.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	Global Portföy Yönetimi A.Ş.		
D. FON TUTARI	125,000.00		
E. FON TOPLAM DEĞERİ	369,221.55		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	22,519.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/1993		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU PAY FİYATI	16.396001		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	15.35325		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.79%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.78%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.13%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	94.11%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	5.89%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Yabancı Hisse Senetleri			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	155.17%		
Varant	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKENR	0	0	0.00%
ANELE	0.12	0.26	0.00%
DEVA	14,000.00	30,520.00	9.02%
DYHOL	0.52	0.35	0.00%
EPLAS	36,000.00	28,080.00	8.30%
GLYHO	0	0	0.00%
PRKAB	24,750.00	33,412.50	9.88%
PTOFS	7,250.00	32,625.00	9.65%
RYGYO	35,000.00	28,000.00	8.28%
RYGYO	4,117.64	3,294.11	0.97%
RYSAS	37,000.00	32,930.00	9.74%
SASA	25,500.00	31,110.00	9.20%
VKING	0.85	0.88	0.00%
VKING.R	0.85	0	0.00%
YKSGR	2,250.00	40,230.00	11.89%
TOPLAM :	185,869.98	260,203.10	76.93%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
G) FINANSMAN BONOLARI:			
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) VOB İŞLEMLERİ			
K) DİĞER			
FON PORTFÖY DEĞERİ	263,917.98	338,251.10	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı		%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		338,251.10	91.61%		
C. ALACAKLAR (+) :		216.72	0.06%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		33,120.14	8.97%		
E. BORÇLAR (-) :		1,369.37	0.37%		
		3,735.78	1.01%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		369,221.55			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		1,097.60			
37002Denetim Ücreti		277.04			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		3.05			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		1.81			
37004Aracılık Komisyonu		427.34			
37006Saklama Giderleri		22.89			
TOPLAM		1,829.73			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
AKGRT Tem:%9		16,000.00			
RYGYO Bds:%12		35,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri