

Haziran 2012 Aylık Rapor

1- FONUN TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.A TİPİ KAR PAYI ODAKLI HISSE SENEDİ FONU		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI		26,500,000.00	
E. FON TOPLAM DEĞERİ		893,899.47	
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		76,028,054.00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/07/2000		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU PAY FİYATI		0.011757	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.011464	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.56%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9.98%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-14.68%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi		91.89%	
Varant			
Devlet Tahvili		8.11%	
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)			
Yabancı Hisse Senetleri			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.91%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi		134.20%	
Varant		0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri		316.27%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		597	
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	11,745.00	39,463.20	4.68%
AEFES	1,000.00	23,070.00	2.74%
AKSA	15,000.00	63,900.00	7.58%
ANELE	0.01	0.02	0.00%
BIZIM	3,000.00	75,060.00	8.91%
CIMSA	0	0	0.00%
DURDO	10,000.00	18,500.00	2.19%
DURDO	10,000.00	18,500.00	2.19%
GLYHO	42,500.00	52,275.00	6.20%
KORDS	19,600.00	70,168.00	8.32%
MRDIN	0.67	3.73	0.00%
OTKAR	2,351.00	70,271.39	8.34%
OZBAL	0.51	1.12	0.00%
PETUN	13,544.00	73,002.16	8.66%
RYSAS	0.33	0.29	0.00%
SAFGY	67,500.00	62,100.00	7.37%
SELEC	16,000.00	28,000.00	3.32%
TRCAS	0.2	0.49	0.00%
TRKCM	26,500.00	64,660.00	7.67%
TTKOM	11,000.00	79,200.00	9.40%
UNYEC	19,372.00	69,545.48	8.25%
VKING	0.07	0.07	0.00%
VKING.R	0.07	0	0.00%
YKBNK.R	0.91	0	0.00%
TOPLAM :	269,114.77	807,720.96	95.83%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:			
TRT190214T19	34,000.00	35,147.84	4.17%
TOPLAM :	34,000.00	35,147.84	4.17%
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
G) FİNANSMAN BONOLARI:			
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) VOB İŞLEMLERİ			

K) DİĞER				
FON PORTFÖY DEĞERİ		303,114.77	842,868.80	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		842,868.80	94.29%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		23,326.68	2.61%	
C. ALACAKLAR (+) :		92,300.00	10.33%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		2,182.63	0.24%	
E. BORÇLAR (-) :		66,778.64	7.47%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		893,899.47		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama		Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti		2,780.42		
37002Denetim Ücreti		418.4		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		5.2		
37004Aracılık Komisyonu		919.05		
37006Saklama Giderleri		45.95		
37099Diğer Giderler		0.04		
TOPLAM		4,169.06		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama		Nominal		
SELEC Tem:%5		15,000.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü		İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal
8- İTFAALAR		İtfa Tarihi	Nominal	
Menkul Kıymet Türü				
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü		İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal
				Alış Değeri