

Ağustos 2012 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	5,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	161,305.75			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1,505,342.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02/07/1999			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.107156			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.109563			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.20%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.71%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.95%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	68.07%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	31.93%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.30%			

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		224.58%		
Varant		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
GSDHO	17,500.00		11,900.00	7.30%
KORDS	4,000.00		14,600.00	8.96%
LKMNH	5,000.00		14,650.00	8.99%
POLHO	2,222.00		5,110.60	3.14%
PRKAB	10,750.00		13,545.00	8.31%
RYGYO	17,500.00		13,475.00	8.27%
RYSAS	17,000.00		13,600.00	8.35%
TEKST	20,000.00		14,200.00	8.71%
YKSGR	970.16		15,842.71	9.72%
TOPLAM :	94,942.16		116,923.31	71.76%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
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				
RRP TRT150513T11	46,018.90	46,018.90	28.24%	
TOPLAM :	46,018.90	46,018.90	28.24%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	140,961.06	162,942.21		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	162,942.21	101.01%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	254.57	0.16%		
C. ALACAKLAR (+) :	15,240.00	9.45%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,012.29	0.63%		
E. BORÇLAR (-) :	18,143.33	11.25%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	161,305.75			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	532.71			
37002Denetim Ücreti	251.3			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8.63			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	3.36			
37004Aracılık Komisyonu	212.08			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	35.8			
37006Saklama Giderleri	9.91			
37007İlan Giderleri	-36.6			
37098Küsürat farkları	0.53			
TOPLAM	1,017.72			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
YKSGR Bds:%27	790			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	LKMNH	03/08/2012	4,500.00	13,275.00
Hisse Senedi	DEVA	07/08/2012	6,250.00	13,562.50
Hisse Senedi	YKSGR	13/08/2012	27	442.8
Hisse Senedi	RYGYO	17/08/2012	25,000.00	19,500.00
Hisse Senedi	RYGYO	17/08/2012	25,000.00	19,500.00
Hisse Senedi	YKSGR	17/08/2012	10	163.5
Hisse Senedi	DYOBY	27/08/2012	12,000.00	15,120.00
Hisse Senedi	DYOBY	27/08/2012	12,000.00	15,480.00
Hisse Senedi	DYOBY	29/08/2012	12,000.00	15,240.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	01/08/12-02/08/12	81,630.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	02/08/12-03/08/12	71,040.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160714T17	03/08/12-06/08/12	76,610.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	06/08/12-07/08/12	54,775.00	61,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	07/08/12-08/08/12	61,095.00	57,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	07/08/12-08/08/12	15,175.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	08/08/12-09/08/12	66,405.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	09/08/12-10/08/12	63,785.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	10/08/12-13/08/12	46,235.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	13/08/12-14/08/12	61,875.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	14/08/12-15/08/12	56,330.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	15/08/12-16/08/12	55,005.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	16/08/12-17/08/12	41,980.00	44,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	17/08/12-22/08/12	47,075.00	44,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	22/08/12-23/08/12	47,485.00	44,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	23/08/12-24/08/12	29,000.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	24/08/12-27/08/12	30,140.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	27/08/12-28/08/12	32,350.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	28/08/12-29/08/12	24,180.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	29/08/12-31/08/12	49,455.00	46,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	31/08/12-03/09/12	49,405.00	46,000.00
TOPLAM :			1,061,030.00	1,065,000.00
Hisse Senedi	LKMNH	02/08/2012	1,243.00	3,517.69
Hisse Senedi	LKMNH	02/08/2012	257	750.44

Hisse Senedi	LKMNH	02/08/2012	1,500.00	4,260.00
Hisse Senedi	LKMNH	02/08/2012	750	2,182.50
Hisse Senedi	LKMNH	02/08/2012	272	772.48
Hisse Senedi	LKMNH	02/08/2012	478	1,395.76
Hisse Senedi	KORDS	07/08/2012	2,500.00	9,175.00
Hisse Senedi	KORDS	07/08/2012	1,500.00	5,475.00
Hisse Senedi	LKMNH	07/08/2012	5,000.00	14,400.00
Hisse Senedi	PRKAB	07/08/2012	750	1,102.50
Hisse Senedi	DYOBY	14/08/2012	12,000.00	14,640.00
Hisse Senedi	RYGYO	17/08/2012	17,500.00	13,650.00
Hisse Senedi	RYGYO	17/08/2012	25,000.00	19,500.00
Hisse Senedi	RYGYO	17/08/2012	25,000.00	19,500.00
Hisse Senedi	DYOBY	27/08/2012	12,000.00	14,880.00
Hisse Senedi	DYOBY	29/08/2012	12,000.00	15,000.00
TOPLAM :			117,750.00	140,201.37