

Ağustos 2012 Aylık Rapor

1- FONU 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	606,386.16			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	50,270,599.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/07/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.012062			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.011817			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.07%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.83%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.41%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	89.53%			
Varant				
Devlet Tahvili	10.47%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
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:	2.17%			

H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	111.65%		
Varant	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	296.93%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	537		
J. AYLİK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON :			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	11,382.00	39,723.18	6.45%
AKSA	10,000.00	44,500.00	7.23%
ANELE	0.01	0.02	0.00%
AYGAZ	6,200.00	51,212.00	8.31%
DURDO	16,283.00	34,194.30	5.55%
ECZYT	5,000.00	31,200.00	5.07%
EREGL	20,000.00	40,600.00	6.59%
GLYHO	22,500.00	27,225.00	4.42%
KORDS	8,000.00	29,200.00	4.74%
MRDIN	0.67	3.5	0.00%
OZBAL	0.51	1.08	0.00%
PETUN	10,000.00	53,900.00	8.75%
RYSAS	0.33	0.26	0.00%
SAFGY	30,000.00	23,400.00	3.80%
SELEC	23,500.00	47,000.00	7.63%
TRCAS	0.2	0.58	0.00%
TTKOM	6,500.00	46,605.00	7.57%
UNYEC	15,000.00	54,000.00	8.77%
VKING	0.07	0.07	0.00%
VKING.R	0.07	0	0.00%
YKBNK.R	0.91	0	0.00%
TOPLAM :	184,367.77	522,765.01	84.88%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT190214T19	91,000.00	93,151.24	15.12%
TOPLAM :	91,000.00	93,151.24	15.12%

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	275,367.77	615,916.25	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	615,916.25	101.57%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,842.78	0.47%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,565.32	0.26%	
E. BORÇLAR (-) :	13,938.19	2.30%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	606,386.16		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	2,241.69		
37002Denetim Ücreti	419.6		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	4.64		
37004Aracılık Komisyonu	529.93		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	35.8		
37006Saklama Giderleri	27.88		
37099Diğer Giderler	1.72		

TOPLAM		3,261.26		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT190214T19	02/08/2012	38,000.00	40,103.30
Devlet Tahvili	TRT190214T19	10/08/2012	38,000.00	40,056.94
Devlet Tahvili	TRT190214T19	22/08/2012	15,000.00	15,256.20
Devlet Tahvili	TRT190214T19	27/08/2012	10,000.00	10,171.50
Devlet Tahvili	TRT190214T19	29/08/2012	5,000.00	5,101.95
TOPLAM :			106,000.00	110,689.89
Hisse Senedi	PETKM	03/08/2012	3,097.00	6,224.97
Hisse Senedi	ADANA	06/08/2012	363	1,255.98
Hisse Senedi	AEFES	06/08/2012	479	11,998.95
Hisse Senedi	AKSA	06/08/2012	2,800.00	11,984.00
Hisse Senedi	ANACM	06/08/2012	5,000.00	12,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06/08/2012	1,450.00	12,006.00
Hisse Senedi	DURDO	06/08/2012	6,217.00	11,998.81
Hisse Senedi	GLYHO	06/08/2012	10,000.00	12,100.00
Hisse Senedi	KORDS	06/08/2012	3,100.00	11,532.00
Hisse Senedi	KORDS	06/08/2012	5,000.00	18,550.00
Hisse Senedi	KORDS	06/08/2012	3,500.00	12,670.00
Hisse Senedi	PETKM	06/08/2012	16,903.00	33,975.03
Hisse Senedi	PETUN	06/08/2012	2,200.00	11,880.00
Hisse Senedi	SAFGY	06/08/2012	15,000.00	12,000.00
Hisse Senedi	SELEC	06/08/2012	6,000.00	11,940.00
Hisse Senedi	TTKOM	06/08/2012	1,000.00	7,160.00
Hisse Senedi	UNYEC	06/08/2012	1,000.00	3,400.00
Hisse Senedi	ANACM	08/08/2012	10,000.00	23,900.00
Hisse Senedi	ASUZU	08/08/2012	3,350.00	36,682.50
Hisse Senedi	ASUZU	08/08/2012	900	9,765.00
Hisse Senedi	OTKAR	08/08/2012	505	18,382.00
Hisse Senedi	PETUN	08/08/2012	200	1,076.00
Hisse Senedi	AEFES	15/08/2012	1,500.00	39,150.00
Hisse Senedi	AEFES	15/08/2012	1,021.00	26,954.40

Hisse Senedi	OTKAR	17/08/2012	1,495.00	56,810.00
Hisse Senedi	AYGAZ	23/08/2012	1,350.00	11,340.00
Hisse Senedi	PETUN	23/08/2012	414	2,219.04
Hisse Senedi	PETUN	23/08/2012	1,730.00	9,307.40
Hisse Senedi	SAFGY	23/08/2012	22,500.00	17,325.00
Hisse Senedi	UNYEC	23/08/2012	1,372.00	4,760.84
Hisse Senedi	UNYEC	23/08/2012	1,000.00	3,480.00
Hisse Senedi	UNYEC	23/08/2012	1,000.00	3,490.00
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	TRT190214T19	17/08/2012	38,000.00	40,128.38
Devlet Tahvili	TRT190214T19	23/08/2012	55,000.00	55,963.05
TOPLAM :			93,000.00	96,091.43
Hisse Senedi	ASUZU	08/08/2012	4,250.00	46,325.00
Hisse Senedi	ECZYT	08/08/2012	5,000.00	33,100.00
Hisse Senedi	OTKAR	08/08/2012	2,000.00	72,800.00
Hisse Senedi	EREGL	16/08/2012	20,000.00	39,400.00
Hisse Senedi	AKSA	23/08/2012	2,800.00	11,956.00
TOPLAM :			34,050.00	203,581.00