

Kasım 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	166,700.40			
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	0.110739			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.106915			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.58%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.95%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	26.04%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	82.21%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	17.79%			
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	540.81%			
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	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ALKA	10,000.00	14,000.00	8.46%	
AVIVA	3,750.00	15,450.00	9.34%	
PIMAS	1,700.00	6,324.00	3.82%	
PIMAS	1,300.00	4,836.00	2.92%	
PRKAB	0	0	0.00%	
RYSAS	20,000.00	14,800.00	8.94%	
VKING	5,000.00	5,100.00	3.08%	
VKING	10,000.00	10,200.00	6.16%	
YKBYO	6,500.00	16,250.00	9.82%	
YKSGR	900.16	14,492.58	8.76%	
TOPLAM :	59,150.16	101,452.58	61.31%	
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 TRT060121T16	61,021.81	61,021.81	36.88%
RRP TRT200213T25	3,001.15	3,001.15	1.81%
TOPLAM :	64,022.96	64,022.96	38.69%
FON PORTFÖY DEĞERİ	123,173.12	165,475.54	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	165,475.54	99.27%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	548.3	0.33%	
C. ALACAKLAR (+) :	27,725.00	16.63%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	295.4	0.18%	
E. BORÇLAR (-) :	27,343.84	16.40%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	166,700.40		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	521.02		
37002Denetim Ücreti	281.28		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.33		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1.83		
37004Aracılık Komisyonu	598.82		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	18.8		
37006Saklama Giderleri	435.4		
37008Banka Masrafları	0.02		
37099Diğer Giderler	0.09		
TOPLAM	1,862.59		
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
Hisse Senedi	ALKIM	01/11/2012	1,750.00	15,715.00
Hisse Senedi	ALKIM	06/11/2012	250	2,295.00
Hisse Senedi	ALKIM	06/11/2012	250	2,300.00
Hisse Senedi	ALKIM	06/11/2012	250	2,305.00
Hisse Senedi	ALKIM	06/11/2012	250	2,310.00
Hisse Senedi	ALKIM	06/11/2012	250	2,315.00
Hisse Senedi	ALKIM	06/11/2012	250	2,320.00
Hisse Senedi	ALKIM	06/11/2012	250	2,325.00
Hisse Senedi	ALKIM	07/11/2012	1,650.00	15,972.00
Hisse Senedi	DYOBÝ	07/11/2012	8,921.00	11,062.04
Hisse Senedi	ALKIM	09/11/2012	200	2,036.00
Hisse Senedi	RANLO	09/11/2012	25,000.00	12,000.00
Hisse Senedi	RYSAS	12/11/2012	18,500.00	14,245.00
Hisse Senedi	RYSAS	13/11/2012	17,500.00	14,350.00
Hisse Senedi	DYOBÝ	14/11/2012	3,579.00	4,330.59
Hisse Senedi	RYSAS	14/11/2012	16,500.00	13,860.00
Hisse Senedi	DOHOL	16/11/2012	17,500.00	15,225.00
Hisse Senedi	HURGZ	16/11/2012	17,500.00	15,050.00
Hisse Senedi	ALKIM	19/11/2012	1,500.00	15,000.00
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	405
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	110	435.6
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	397
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	398
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	409
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	409
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	410
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	408
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	407
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	406
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	402
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	404
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	405
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	406
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	407
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	408
Hisse Senedi	HURGZ	19/11/2012	17,500.00	15,400.00
Hisse Senedi	TBORG	19/11/2012	5,000.00	9,150.00
Hisse Senedi	TBORG	19/11/2012	4,000.00	7,320.00

Hisse Senedi	ALNTF	20/11/2012	1,988.00	2,266.32
Hisse Senedi	PETKM	20/11/2012	7,500.00	16,050.00
Hisse Senedi	PIMAS	20/11/2012	60	190.2
Hisse Senedi	PIMAS	20/11/2012	53	173.84
Hisse Senedi	DOHOL	21/11/2012	17,500.00	15,400.00
Hisse Senedi	LKMNH	22/11/2012	5,000.00	13,950.00
Hisse Senedi	ECILC	23/11/2012	7,500.00	13,875.00
Hisse Senedi	OZBAL	23/11/2012	7,500.00	13,875.00
Hisse Senedi	PIMAS	23/11/2012	50	175.5
Hisse Senedi	DYOBY	26/11/2012	12,500.00	16,000.00
Hisse Senedi	GSDHO	26/11/2012	20,000.00	14,800.00
Hisse Senedi	PRKAB	26/11/2012	600	786
Hisse Senedi	PRKAB	26/11/2012	1,000.00	1,320.00
Hisse Senedi	PRKAB	26/11/2012	1,400.00	1,862.00
Hisse Senedi	RYGYO	26/11/2012	21,000.00	15,120.00
Hisse Senedi	AVIVA	27/11/2012	100	421
Hisse Senedi	AVIVA	27/11/2012	93	392.46
Hisse Senedi	TEKST	27/11/2012	20,000.00	15,000.00
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	150	531
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	357
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	358
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	359
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	365
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	366
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	366
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	367
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	1,000.00	3,610.00
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	450	1,620.00
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	300	1,083.00
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	364
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	360
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	361
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	362
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	363
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	364
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	100	365
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	376
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	377
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	378
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	371

Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	372
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	373
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	374
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	369
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	369
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	370
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	100	375
Hisse Senedi	PRKAB	30/11/2012	2,616.00	3,400.80
Hisse Senedi	PRKAB	30/11/2012	6,384.00	8,299.20
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	TRT050314T14	01/11/12-02/11/12	35,320.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	02/11/12-05/11/12	28,965.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	05/11/12-06/11/12	15,765.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	06/11/12-07/11/12	18,960.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	07/11/12-08/11/12	16,595.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	08/11/12-09/11/12	33,225.00	34,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	09/11/12-12/11/12	26,350.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	12/11/12-13/11/12	19,230.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	13/11/12-14/11/12	17,795.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	13/11/12-14/11/12	5,290.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	14/11/12-15/11/12	28,135.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	15/11/12-16/11/12	12,075.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	16/11/12-19/11/12	6,160.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	19/11/12-20/11/12	7,395.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	20/11/12-21/11/12	6,990.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	21/11/12-22/11/12	29,395.00	39,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	22/11/12-23/11/12	8,505.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	23/11/12-26/11/12	19,835.00	28,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	26/11/12-27/11/12	19,060.00	23,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/11/12-28/11/12	28,020.00	29,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	28/11/12-29/11/12	61,775.00	64,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	29/11/12-30/11/12	61,750.00	64,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	30/11/12-03/12/12	48,535.00	61,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	30/11/12-03/12/12	3,165.00	3,000.00
TOPLAM :			558,290.00	635,000.00

Hisse Senedi	ALKIM	01/11/2012	1,500.00	13,080.00
Hisse Senedi	ALKIM	01/11/2012	250	2,170.00
Hisse Senedi	ALKIM	01/11/2012	1,750.00	15,645.00
Hisse Senedi	AVIVA	01/11/2012	300	1,191.00
Hisse Senedi	AVIVA	01/11/2012	310	1,233.80
Hisse Senedi	ALKIM	07/11/2012	1,650.00	15,873.00
Hisse Senedi	ALKIM	07/11/2012	200	2,028.00
Hisse Senedi	GSDHO	07/11/2012	20,000.00	15,400.00
Hisse Senedi	RANLO	09/11/2012	25,000.00	11,750.00
Hisse Senedi	RYSAS	12/11/2012	17,500.00	13,125.00
Hisse Senedi	HURGZ	13/11/2012	17,500.00	14,175.00
Hisse Senedi	RYSAS	13/11/2012	16,500.00	13,365.00
Hisse Senedi	RYSAS	14/11/2012	15,000.00	12,150.00
Hisse Senedi	TBORG	14/11/2012	9,000.00	16,020.00
Hisse Senedi	DOHOL	16/11/2012	17,500.00	15,225.00
Hisse Senedi	HURGZ	16/11/2012	17,500.00	15,050.00
Hisse Senedi	ALKIM	19/11/2012	1,500.00	14,625.00
Hisse Senedi	ALNTF	19/11/2012	1,988.00	2,226.56
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	395
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	100	396
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	300	1,191.00
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	300	1,194.00
Hisse Senedi	AVIVA	19/11/2012	300	1,197.00
Hisse Senedi	PIMAS	19/11/2012	10	31.9
Hisse Senedi	OZBAL	20/11/2012	5,000.00	9,550.00
Hisse Senedi	OZBAL	20/11/2012	2,500.00	4,775.00
Hisse Senedi	PETKM	20/11/2012	7,500.00	15,825.00
Hisse Senedi	PIMAS	20/11/2012	53	173.84
Hisse Senedi	PRKAB	20/11/2012	2,000.00	2,540.00
Hisse Senedi	PRKAB	20/11/2012	10,000.00	12,800.00
Hisse Senedi	ALKA	22/11/2012	10,000.00	14,700.00
Hisse Senedi	AVIVA	22/11/2012	100	417
Hisse Senedi	AVIVA	22/11/2012	200	836
Hisse Senedi	AVIVA	22/11/2012	300	1,248.00
Hisse Senedi	DYOBY	23/11/2012	12,500.00	15,750.00
Hisse Senedi	RYSAS	23/11/2012	5,000.00	3,800.00
Hisse Senedi	YKSGR	23/11/2012	91	1,410.50
Hisse Senedi	YKSGR	23/11/2012	9	139.95
Hisse Senedi	TEKST	26/11/2012	20,000.00	14,800.00
Hisse Senedi	YKBYO	27/11/2012	6,500.00	16,120.00

Hisse Senedi	AVIVA	29/11/2012	50	207.5
Hisse Senedi	AVIVA	29/11/2012	95	395.2
Hisse Senedi	AVIVA	29/11/2012	98	408.66
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	251	906.11
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	999	3,616.38
Hisse Senedi	PIMAS	29/11/2012	200	728
Hisse Senedi	PIMAS	30/11/2012	1,300.00	4,875.00
Hisse Senedi	VKING	30/11/2012	10,000.00	10,200.00
Hisse Senedi	VKING	30/11/2012	5,000.00	5,100.00
TOPLAM :			265,804.00	340,059.40