

## Ekim 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		367,740.04		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		22,054.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		16.674528		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		16.866485		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-1.14%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.93%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		14.06%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		97.25%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		2.75%		
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:		0.17%		

H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		79.28%		
Varant		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1		
J. AYLİK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ANELE	0.12	0.25	0.00%	
DOHOL	45,000.00	35,100.00	9.43%	
DYHOL	0.52	0.34	0.00%	
DYOBY	27,500.00	34,100.00	9.17%	
KILER	10,000.00	30,600.00	8.22%	
OZBAL	19,000.00	36,670.00	9.86%	
PIMAS	11,250.00	34,987.50	9.40%	
PRKAB	17,500.00	22,225.00	5.97%	
RYGYO	48,750.64	36,075.47	9.70%	
RYSAS	45,000.00	33,300.00	8.95%	
SASA	27,500.00	33,000.00	8.87%	
TEKST	50,000.00	35,000.00	9.41%	
VKING	0.85	0.86	0.00%	
VKING.R	0.85	0	0.00%	
YKSGR	2,100.73	33,989.81	9.14%	
TOPLAM :	303,603.71	365,049.23	98.12%	
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 TRT040614T12	7,000.85	7,000.85	1.88%	
TOPLAM :	7,000.85	7,000.85	1.88%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	310,604.56	372,050.08		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	372,050.08	101.17%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	279.09	0.08%		
C. ALACAKLAR (+) :	61,123.89	16.62%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	525.47	0.14%		
E. BORÇLAR (-) :	66,238.49	18.01%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	367,740.04			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,222.85			
37002Denetim Ücreti	289.23			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.17			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.46			
37004Aracılık Komisyonu	255.01			
37006Saklama Giderleri	43.8			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20.14			
TOPLAM	1,833.66			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Nominal			
<b>7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	PTOFS	03/10/2012	2,750.00	12,952.50
Hisse Senedi	PTOFS	03/10/2012	500	2,360.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	250	1,150.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	250	1,152.50
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	250	1,155.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	250	1,157.50
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	250	1,160.00
Hisse Senedi	PTOFS	09/10/2012	1,000.00	4,610.00
Hisse Senedi	PRKAB	16/10/2012	2,000.00	2,540.00
Hisse Senedi	PTOFS	17/10/2012	2,000.00	9,320.00
Hisse Senedi	ECILC	18/10/2012	15,000.00	28,350.00
Hisse Senedi	LKMNH	19/10/2012	5,000.00	14,550.00
Hisse Senedi	LKMNH	19/10/2012	2,913.00	8,476.83
Hisse Senedi	LKMNH	22/10/2012	2,087.00	6,010.56
Hisse Senedi	OZBAL	22/10/2012	500	1,015.00
Hisse Senedi	OZBAL	22/10/2012	500	1,020.00
Hisse Senedi	DOHOL	30/10/2012	5,000.00	3,850.00
Hisse Senedi	DYOBY	30/10/2012	2,500.00	3,075.00
Hisse Senedi	KILER	30/10/2012	2,000.00	6,140.00
Hisse Senedi	PIMAS	30/10/2012	1,500.00	4,725.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/10/2012	2,500.00	3,300.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/10/2012	2,500.00	3,325.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/10/2012	2,500.00	3,225.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/10/2012	2,500.00	3,250.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/10/2012	2,500.00	3,275.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/10/2012	2,500.00	3,300.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/10/2012	2,500.00	3,325.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/10/2012	2,500.00	3,350.00
Hisse Senedi	RYGYO	30/10/2012	3,750.00	2,775.00
Hisse Senedi	RYSAS	30/10/2012	7,500.00	5,550.00
Hisse Senedi	SASA	30/10/2012	2,500.00	3,050.00
Hisse Senedi	YKSGR	30/10/2012	225	3,678.75
Hisse Senedi	OZBAL	31/10/2012	1,000.00	1,930.00
<b>8- İTFALAR</b>				
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	TRT290415T14	01/10/12-02/10/12	9,700.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	05/10/12-08/10/12	1,250.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	09/10/12-10/10/12	4,965.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	10/10/12-11/10/12	4,965.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	11/10/12-12/10/12	9,595.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	12/10/12-15/10/12	7,220.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	15/10/12-16/10/12	8,905.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	16/10/12-17/10/12	8,900.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	17/10/12-18/10/12	59,520.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	18/10/12-19/10/12	48,075.00	46,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	18/10/12-19/10/12	8,145.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/10/12-22/10/12	29,595.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	22/10/12-23/10/12	16,750.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	23/10/12-30/10/12	985	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	30/10/12-31/10/12	6,885.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	31/10/12-01/11/12	7,060.00	7,000.00
TOPLAM :			232,515.00	233,000.00
Hisse Senedi	RYSAS	03/10/2012	2,500.00	1,950.00
Hisse Senedi	SASA	03/10/2012	10,000.00	12,700.00
Hisse Senedi	RYGYO	05/10/2012	3,000.00	2,250.00
Hisse Senedi	RYGYO	16/10/2012	4,500.00	3,375.00
Hisse Senedi	RYSAS	16/10/2012	5,000.00	3,800.00
Hisse Senedi	ECILC	17/10/2012	15,000.00	28,800.00
Hisse Senedi	PIMAS	17/10/2012	250	792.5
Hisse Senedi	PIMAS	17/10/2012	1,000.00	3,180.00
Hisse Senedi	LKMNH	18/10/2012	5,000.00	14,750.00
Hisse Senedi	LKMNH	18/10/2012	5,000.00	14,750.00
Hisse Senedi	OZBAL	18/10/2012	43	82.56
Hisse Senedi	OZBAL	18/10/2012	2,457.00	4,742.01
Hisse Senedi	DOHOL	19/10/2012	50,000.00	39,000.00
Hisse Senedi	OZBAL	22/10/2012	500	1,005.00
Hisse Senedi	OZBAL	22/10/2012	500	1,010.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/10/2012	10,000.00	13,300.00
TOPLAM :			114,750.00	145,487.07