

Ekim 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	160,943.97			
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	0.106915			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.106368			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.51%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.43%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.42%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	76.66%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	23.34%			
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		363.66%		
Varant		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AVIVA	3,000.00	12,150.00	7.47%	
DOHOL	17,500.00	13,650.00	8.39%	
DYOBY	12,500.00	15,500.00	9.53%	
ECILC	7,500.00	14,175.00	8.71%	
LKMNH	5,000.00	14,250.00	8.76%	
PIMAS	4,750.00	14,772.50	9.08%	
RYGYO	21,000.00	15,540.00	9.55%	
RYSAS	18,500.00	13,690.00	8.42%	
YKSGR	800.16	12,946.59	7.96%	
TOPLAM :	90,550.16	126,674.09	77.87%	
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	36,004.39	36,004.39	22.13%	
TOPLAM :	36,004.39	36,004.39	22.13%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	126,554.55	162,678.48		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	162,678.48	101.08%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	517.38	0.32%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	493.68	0.31%		
E. BORÇLAR (-) :	2,745.57	1.71%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	160,943.97			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	499.71			
37002Denetim Ücreti	272.49			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6.53			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1.73			
37004Aracılık Komisyonu	373.41			
37006Saklama Giderleri	17.13			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.01			
TOPLAM	1,179.01			
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	HURGZ	01/10/2012	17,500.00	14,525.00
Hisse Senedi	RYSAS	01/10/2012	363	294.03

Hisse Senedi	AKGRT	02/10/2012	7,500.00	15,000.00
Hisse Senedi	POLHO	02/10/2012	5,000.00	14,000.00
Hisse Senedi	POLHO	02/10/2012	5,000.00	13,800.00
Hisse Senedi	POLHO	02/10/2012	5,000.00	14,000.00
Hisse Senedi	DYOB	03/10/2012	12,500.00	15,375.00
Hisse Senedi	AVIVA	04/10/2012	69	298.08
Hisse Senedi	ASUZU	05/10/2012	1,000.00	13,450.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	500	2,295.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	500	2,300.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	500	2,305.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	500	2,310.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	500	2,315.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/10/2012	500	2,320.00
Hisse Senedi	POLHO	08/10/2012	5,000.00	14,250.00
Hisse Senedi	SASA	08/10/2012	12,500.00	15,625.00
Hisse Senedi	YKSGR	09/10/2012	900	14,355.00
Hisse Senedi	DYOB	10/10/2012	12,500.00	15,875.00
Hisse Senedi	DOHOL	15/10/2012	19,000.00	14,440.00
Hisse Senedi	DYOB	16/10/2012	12,500.00	15,875.00
Hisse Senedi	PRKAB	16/10/2012	10,000.00	12,400.00
Hisse Senedi	MNDRS	19/10/2012	25,000.00	15,750.00
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	TRT290415T14	01/10/12-02/10/12	12,125.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	02/10/12-03/10/12	15,105.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	03/10/12-04/10/12	30,560.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	04/10/12-05/10/12	44,660.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	05/10/12-08/10/12	19,220.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	08/10/12-09/10/12	4,960.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	09/10/12-10/10/12	24,260.00	32,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	10/10/12-11/10/12	49,605.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	11/10/12-12/10/12	54,410.00	52,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	11/10/12-12/10/12	9,630.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	12/10/12-15/10/12	40,915.00	51,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	15/10/12-16/10/12	50,450.00	51,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	16/10/12-17/10/12	50,430.00	51,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	17/10/12-18/10/12	34,560.00	51,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	18/10/12-19/10/12	63,175.00	64,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/10/12-22/10/12	48,340.00	49,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	22/10/12-23/10/12	33,500.00	34,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	23/10/12-30/10/12	38,110.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	30/10/12-31/10/12	35,400.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	31/10/12-01/11/12	36,315.00	36,000.00
TOPLAM :			695,730.00	733,000.00
Hisse Senedi	POLHO	02/10/2012	5,000.00	13,650.00
Hisse Senedi	POLHO	02/10/2012	5,000.00	13,500.00
Hisse Senedi	POLHO	02/10/2012	5,000.00	13,750.00
Hisse Senedi	RYSAS	02/10/2012	863	673.14
Hisse Senedi	AVIVA	03/10/2012	250	1,067.50
Hisse Senedi	AVIVA	03/10/2012	250	1,072.50
Hisse Senedi	AVIVA	03/10/2012	250	1,075.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/10/2012	250	1,077.50
Hisse Senedi	AVIVA	03/10/2012	250	1,080.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/10/2012	250	1,082.50
Hisse Senedi	AVIVA	03/10/2012	500	2,170.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/10/2012	1,000.00	4,350.00
Hisse Senedi	DYOBY	03/10/2012	12,500.00	15,250.00
Hisse Senedi	POLHO	03/10/2012	5,000.00	14,100.00
Hisse Senedi	ASUZU	04/10/2012	1,000.00	13,000.00
Hisse Senedi	AVIVA	04/10/2012	69	296.7
Hisse Senedi	PRKAB	08/10/2012	539	657.58
Hisse Senedi	PRKAB	08/10/2012	9,461.00	11,542.42
Hisse Senedi	DYOBY	10/10/2012	12,500.00	15,750.00
Hisse Senedi	YKSGR	10/10/2012	500	8,075.00
Hisse Senedi	YKSGR	10/10/2012	250	4,037.50
Hisse Senedi	YKSGR	10/10/2012	50	807.5
Hisse Senedi	DOHOL	15/10/2012	19,000.00	14,250.00
Hisse Senedi	DYOBY	16/10/2012	12,500.00	15,750.00
Hisse Senedi	ECILC	17/10/2012	7,500.00	14,400.00
Hisse Senedi	MNDRS	18/10/2012	25,000.00	15,250.00
Hisse Senedi	DOHOL	19/10/2012	17,500.00	13,650.00
TOPLAM :			142,232.00	211,364.84