

Ekim 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	666,237.85			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	53,000,828.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/07/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.01257			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.012186			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.15%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.59%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.80%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.54%			
Varant				
Devlet Tahvili	9.46%			
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:	1.94%			

H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		125.73%		
Varant		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		368.11%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		476		
J. AYLİK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ALARK	10,000.00		41,700.00	6.10%
ANELE	0.01		0.02	0.00%
ASYAB	26,000.00		52,260.00	7.65%
DOCO	500		36,715.00	5.37%
FROTO	111		2,050.17	0.30%
FROTO	287		5,300.89	0.78%
FROTO	602		11,118.94	1.63%
FROTO	1,000.00		18,470.00	2.70%
GLYHO	22,500.00		28,350.00	4.15%
KCHOL	2,000.00		16,800.00	2.46%
MGROS	0		0	0.00%
MRDIN	0.67		3.45	0.00%
OZBAL	0.51		0.98	0.00%
PETUN	10,000.00		57,400.00	8.40%
RYSAS	0.33		0.24	0.00%
SELEC	23,500.00		50,760.00	7.43%
TATKS	8,000.00		19,440.00	2.85%
TCELL	56		612.08	0.09%
TCELL	200		2,186.00	0.32%
TCELL	200		2,186.00	0.32%
TCELL	2,044.00		22,340.92	3.27%
TKFEN	10,000.00		65,100.00	9.53%
TRCAS	0.2		0.58	0.00%
TTKOM	4,500.00		31,455.00	4.60%
TUPRS	1,400.00		61,460.00	9.00%
UNYEC	15,000.00		61,650.00	9.02%
VKING	0.07		0.07	0.00%
VKING.R	0.07		0	0.00%
YKBNK.R	0.91		0	0.00%

TOPLAM :	137,902.77	587,360.35	85.98%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT190214T19	92,000.00	95,755.44	14.02%
TOPLAM :	92,000.00	95,755.44	14.02%
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	229,902.77	683,115.79	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	683,115.79	102.53%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	13,057.59	1.96%	
C. ALACAKLAR (+) :	38,300.00	5.75%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	747.85	0.11%	
E. BORÇLAR (-) :	68,983.39	10.35%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	666,237.85		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		

37001Fon Yönetim Ücreti		1,976.36		
37002Denetim Ücreti		430.59		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		4.96		
37004Aracılık Komisyonu		387.66		
37006Saklama Giderleri		25.63		
37008Banka Masrafları		8.12		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		28.83		
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri		15.75		
TOPLAM		2,877.90		
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	05/10/2012	20,000.00	20,536.40
Devlet Tahvili	TRT190214T19	09/10/2012	15,000.00	15,440.70
Devlet Tahvili	TRT190214T19	12/10/2012	10,000.00	10,306.30
Devlet Tahvili	TRT190214T19	17/10/2012	24,000.00	24,803.76
TOPLAM :			69,000.00	71,087.16
Hisse Senedi	SAFGY	01/10/2012	15,000.00	13,800.00
Hisse Senedi	SAFGY	03/10/2012	15,000.00	13,950.00
Hisse Senedi	TUPRS	03/10/2012	1,000.00	42,300.00
Hisse Senedi	TCELL	10/10/2012	1,000.00	11,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	11/10/2012	3,000.00	24,060.00
Hisse Senedi	AYGAZ	11/10/2012	3,200.00	25,536.00
Hisse Senedi	ECZYT	11/10/2012	5,000.00	30,400.00
Hisse Senedi	KORDS	17/10/2012	3,000.00	10,890.00
Hisse Senedi	KORDS	17/10/2012	1,000.00	3,640.00
Hisse Senedi	MGROS	17/10/2012	2,500.00	48,375.00
Hisse Senedi	KORDS	18/10/2012	4,000.00	14,520.00
Hisse Senedi	EREGL	19/10/2012	10,000.00	21,700.00
Hisse Senedi	TUPRS	19/10/2012	100	4,260.00
Hisse Senedi	EREGL	22/10/2012	10,000.00	21,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	22/10/2012	2,000.00	15,480.00
Hisse Senedi	MGROS	31/10/2012	2,000.00	38,300.00

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	02/10/2012	58,000.00	59,644.30
Devlet Tahvili	TRT190214T19	15/10/2012	29,000.00	29,941.63
Devlet Tahvili	TRT190214T19	19/10/2012	24,000.00	24,851.76
Devlet Tahvili	TRT190214T19	23/10/2012	34,000.00	35,282.82
TOPLAM :			145,000.00	149,720.51
Hisse Senedi	TUPRS	02/10/2012	400	16,560.00
Hisse Senedi	DOCO	03/10/2012	500	37,250.00
Hisse Senedi	TUPRS	03/10/2012	1,000.00	42,000.00
Hisse Senedi	ASYAB	04/10/2012	1,000.00	1,970.00
Hisse Senedi	TCELL	05/10/2012	1,000.00	11,150.00
Hisse Senedi	TUPRS	10/10/2012	400	16,520.00
Hisse Senedi	EREGL	11/10/2012	20,000.00	43,800.00
Hisse Senedi	TKFEN	15/10/2012	10,000.00	66,200.00
Hisse Senedi	TUPRS	16/10/2012	100	4,160.00
Hisse Senedi	KCHOL	17/10/2012	2,000.00	15,160.00
Hisse Senedi	KCHOL	17/10/2012	2,000.00	15,240.00
Hisse Senedi	MGROS	22/10/2012	2,000.00	37,900.00
Hisse Senedi	FROTO	31/10/2012	602	11,106.90
Hisse Senedi	FROTO	31/10/2012	287	5,295.15
Hisse Senedi	FROTO	31/10/2012	111	2,047.95
Hisse Senedi	FROTO	31/10/2012	1,000.00	18,450.00
Hisse Senedi	TCELL	31/10/2012	56	610.4
Hisse Senedi	TCELL	31/10/2012	200	2,180.00
Hisse Senedi	TCELL	31/10/2012	200	2,180.00
Hisse Senedi	TCELL	31/10/2012	2,044.00	22,279.60
TOPLAM :			44,900.00	372,060.00