

## Mart 2013 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
D. FON TUTARI	AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
E. FON TOPLAM DEĞERİ		125,000.00		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		563,432.66		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		25,410.00		
H. FONUN SÜRESİ:	28/04/1993			
	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		22.173658		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		20.902423		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		6.08%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		18.59%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		27.47%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		72.12%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		27.88%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				

Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.13%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		137.31%		
Hisse Senedi				
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				
BJKAS	0	0	0.00%	
BJKAS	0	0	0.00%	
BOYNR	1,000.00	6,120.00	0.95%	
BOYNR	2,000.00	12,240.00	1.90%	
BOYNR	2,000.00	12,240.00	1.90%	
DEVA	25,000.00	58,250.00	9.04%	
GOLTS	200	13,250.00	2.06%	
GSDHO	0	0	0.00%	
PIMAS	7,250.00	31,102.50	4.82%	
PTOFS	12,760.00	74,008.00	11.48%	
RYGYO	40,000.00	28,800.00	4.47%	
RYSAS	38,000.00	28,880.00	4.48%	
TATKS	10,000.00	23,400.00	3.63%	
TBORG	13,000.00	35,230.00	5.47%	
TEKST	0	0	0.00%	
TKFEN	3,300.00	25,410.00	3.94%	
TMSN	5,500.00	20,680.00	3.21%	
YKBYO	10,000.00	25,900.00	4.02%	
TOPLAM :	170,010.00	395,510.50	61.35%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
G) FİNANSMAN BONOLARI:				
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) KATILIM HESAPLARI:				
L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
N) VOB İŞLEMLERİ				
TOPLAM :	-414	0	0.01%	
O) OPSİYON İŞLEMLERİ				
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
R) DİĞER				
RRP TRT091013T12	249,123.00	249,123.00	38.65%	
TOPLAM :	249,123.00	249,123.00	38.65%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	419,133.00	644,633.50		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	644,633.50	114.41%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :		719.56	0.13%	
C. ALACAKLAR (+) :		125,683.99	22.31%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		4,090.71	0.73%	
E. BORÇLAR (-) :		211,695.10	37.57%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		563,432.66		
<b>5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		1,024.35		
37002Denetim Ücreti		244.59		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		19.28		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		7.65		
37004Aracılık Komisyonu		125.68		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		43.3		
37006Saklama Giderleri		12.08		
37007İlan Giderleri		134.54		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		64.17		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1.86		
37097FİG Giderleri		75.54		
37099Diğer Giderler		0.5		
TOPLAM		1,753.54		
<b>6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>				
Açıklama	Nominal			
BRISA Tem:%24		5,000.00		
<b>7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	PIMAS	12/03/2013	500	1,850.00
Hisse Senedi	TMSN	12/03/2013	1,000.00	3,690.00
Hisse Senedi	TMSN	13/03/2013	500	1,905.00
Hisse Senedi	TKFEN	20/03/2013	1,000.00	7,560.00
Hisse Senedi	TBORG	22/03/2013	1,000.00	2,540.00
Hisse Senedi	TBORG	22/03/2013	1,000.00	2,560.00

Hisse Senedi	BRISA	28/03/2013	1,000.00	5,280.00
Hisse Senedi	BRISA	28/03/2013	1,000.00	5,420.00
Hisse Senedi	BRISA	28/03/2013	1,000.00	5,420.00
Hisse Senedi	BRISA	28/03/2013	1,000.00	5,420.00
Hisse Senedi	BRISA	28/03/2013	1,000.00	5,280.00
Hisse Senedi	GARAN	28/03/2013	2,500.00	24,000.00
Hisse Senedi	GUBRF	28/03/2013	100	1,650.00
Hisse Senedi	GUBRF	28/03/2013	100	1,650.00
Hisse Senedi	PTOFS	28/03/2013	500	2,890.00
Hisse Senedi	TEKST	28/03/2013	5,000.00	6,700.00
Hisse Senedi	BJKAS	29/03/2013	2,000.00	3,280.00
Hisse Senedi	GSDHO	29/03/2013	10,000.00	10,700.00
Hisse Senedi	GSDHO	29/03/2013	5,000.00	5,400.00
Hisse Senedi	GSDHO	29/03/2013	5,000.00	5,300.00
Hisse Senedi	GSDHO	29/03/2013	5,000.00	5,400.00
Hisse Senedi	PIMAS	29/03/2013	250	1,072.50
Hisse Senedi	PIMAS	29/03/2013	250	1,065.00
Hisse Senedi	TEKST	29/03/2013	10,000.00	13,700.00
Hisse Senedi	TEKST	29/03/2013	10,000.00	13,600.00

#### 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	TRT011014T19	01/03/13-04/03/13	69,995.00	102,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	04/03/13-05/03/13	99,200.00	95,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	05/03/13-06/03/13	96,780.00	95,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	06/03/13-07/03/13	67,075.00	97,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	07/03/13-08/03/13	87,775.00	127,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	08/03/13-11/03/13	106,470.00	102,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	11/03/13-12/03/13	101,935.00	102,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	12/03/13-13/03/13	106,385.00	102,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	13/03/13-14/03/13	100,640.00	102,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	14/03/13-15/03/13	107,945.00	108,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	15/03/13-18/03/13	108,955.00	109,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	18/03/13-19/03/13	108,955.00	109,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	19/03/13-20/03/13	111,140.00	110,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	20/03/13-21/03/13	109,990.00	110,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	21/03/13-22/03/13	111,095.00	110,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	22/03/13-25/03/13	114,785.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/03/13-26/03/13	108,695.00	110,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	26/03/13-27/03/13	109,165.00	115,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/03/13-28/03/13	113,895.00	115,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	28/03/13-29/03/13	106,265.00	105,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091013T12	29/03/13-01/04/13	252,460.00	249,000.00
TOPLAM :			2,299,600.00	2,391,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	06/03/2013	3,300.00	25,146.00
Hisse Senedi	TKFEN	21/03/2013	1,000.00	7,540.00
Hisse Senedi	BRISA	26/03/2013	2,000.00	11,000.00
Hisse Senedi	BRISA	27/03/2013	1,000.00	5,460.00
Hisse Senedi	DEVA	28/03/2013	3,000.00	6,900.00
Hisse Senedi	DEVA	28/03/2013	2,000.00	4,600.00
Hisse Senedi	DEVA	28/03/2013	5,000.00	11,450.00
Hisse Senedi	DEVA	28/03/2013	5,000.00	11,450.00
Hisse Senedi	DEVA	28/03/2013	10,000.00	23,000.00
Hisse Senedi	GARAN	28/03/2013	2,500.00	23,900.00
Hisse Senedi	PTOFS	28/03/2013	3,500.00	20,230.00
Hisse Senedi	PTOFS	28/03/2013	3,260.00	18,842.80
Hisse Senedi	PTOFS	28/03/2013	1,500.00	8,700.00
Hisse Senedi	TBORG	28/03/2013	2,500.00	6,800.00
Hisse Senedi	BJKAS	29/03/2013	1,000.00	1,660.00
Hisse Senedi	BJKAS	29/03/2013	1,000.00	1,650.00
Hisse Senedi	BOYNR	29/03/2013	2,000.00	12,240.00
Hisse Senedi	BOYNR	29/03/2013	1,000.00	6,180.00
Hisse Senedi	BOYNR	29/03/2013	2,000.00	12,320.00
Hisse Senedi	GOLTS	29/03/2013	200	13,250.00
Hisse Senedi	TATKS	29/03/2013	10,000.00	23,400.00
TOPLAM :			62,760.00	255,718.80
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				