

## Aralık 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	250,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	163,948.25			
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	0.108911			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.110739			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.65%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.00%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	28.79%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	38.68%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	61.03%			
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:	0.01%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	699.25%			
Varant	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
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				
L) OPSİYON İŞLEMLERİ				
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TL	10,000.00	10,000.00	6.10%	
TOPLAM :	10,000.00	10,000.00	6.10%	
K) DİĞER				

RRP TRT050314T14		154,040.50	154,020.25	93.90%
TOPLAM :		154,040.50	154,020.25	93.90%
FON PORTFÖY DEĞERİ		164,040.50	164,020.25	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		164,020.25	100.04%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		781.71	0.48%	
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		853.71	0.52%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		163,948.25		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		478.89		
37002Denetim Ücreti		212.4		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		15.65		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		6.51		
37004Aracılık Komisyonu		424.24		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		17		
37006Saklama Giderleri		93.48		
37098Küsürat farkları		0.13		
37099Diğer Giderler		0.42		
TOPLAM		1,248.72		
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	ALKA	03/12/2012	10,000.00	14,100.00
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	500	1,875.00
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	96	360.96

Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	927.5
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	94	351.56
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	6	22.56
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	937.5
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	100	373
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	937.5
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	100	367
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	925
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	100	370
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	932.5
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	150	558
Hisse Senedi	RYSAS	03/12/2012	20,000.00	14,800.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/12/2012	68	1,125.40
Hisse Senedi	YKSGR	03/12/2012	900	15,030.00
Hisse Senedi	AVIVA	04/12/2012	50	207
Hisse Senedi	AVIVA	04/12/2012	100	414
Hisse Senedi	PIMAS	04/12/2012	250	930
Hisse Senedi	PIMAS	04/12/2012	100	373
Hisse Senedi	PIMAS	04/12/2012	150	561
Hisse Senedi	AVIVA	05/12/2012	1,100.00	4,532.00
Hisse Senedi	AVIVA	05/12/2012	2,500.00	10,325.00
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	942.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	945
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	947.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	947.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	950
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	952.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	955
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	947.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	950
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	947.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	952.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	950
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	957.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	960
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	957.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	960
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	960
Hisse Senedi	PIMAS	06/12/2012	100	385
Hisse Senedi	PIMAS	06/12/2012	100	386

Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	250	1,042.50
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	50	208.5
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	20	83.4
Hisse Senedi	PIMAS	07/12/2012	200	762
Hisse Senedi	PIMAS	07/12/2012	200	766
Hisse Senedi	PIMAS	07/12/2012	300	1,149.00
Hisse Senedi	YKSGR	07/12/2012	25	410
Hisse Senedi	YKSGR	07/12/2012	62	1,016.80
Hisse Senedi	YKSGR	10/12/2012	20	326
Hisse Senedi	YKSGR	10/12/2012	20	326
Hisse Senedi	YKSGR	10/12/2012	335	5,443.75
Hisse Senedi	RYGYO	11/12/2012	15,000.00	11,250.00
Hisse Senedi	VKING	11/12/2012	10,000.00	10,100.00
Hisse Senedi	VKING	11/12/2012	5,000.00	5,050.00
Hisse Senedi	YKSGR	11/12/2012	100	1,640.00
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	604	2,512.64
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	500	2,100.00
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	250	1,052.50
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	250	1,055.00
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	500	2,115.00
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	250	1,060.00
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	250	1,065.00
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	1,000.00	4,280.00
Hisse Senedi	AKSEN	18/12/2012	4,000.00	16,360.00
Hisse Senedi	AVIVA	18/12/2012	166	683.92
Hisse Senedi	PIMAS	18/12/2012	4,150.00	13,902.50
Hisse Senedi	POLHO	18/12/2012	6,000.00	14,280.00
Hisse Senedi	POLHO	18/12/2012	5,065.00	12,105.35
Hisse Senedi	RYGYO	18/12/2012	15,000.00	10,950.00
Hisse Senedi	TBORG	18/12/2012	7,500.00	13,125.00
Hisse Senedi	YKBYO	18/12/2012	6,500.00	16,380.00
Hisse Senedi	YKSGR	18/12/2012	500	8,075.00
Hisse Senedi	YKSGR	18/12/2012	300	4,845.00
Hisse Senedi	PIMAS	19/12/2012	3	10.14
Hisse Senedi	GLYHO	21/12/2012	12,500.00	15,500.00
Hisse Senedi	PIMAS	21/12/2012	2,247.00	7,482.51
Hisse Senedi	AVIVA	24/12/2012	80	330.4
Hisse Senedi	PIMAS	24/12/2012	500	1,680.00
Hisse Senedi	AVIVA	25/12/2012	1,754.00	7,208.94
Hisse Senedi	LKMNH	25/12/2012	5,000.00	14,600.00

Hisse Senedi	PIMAS	25/12/2012	500	1,700.00
Hisse Senedi	YKSGR	26/12/2012	0.16	2.61
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	TRT090113T13	03/12/12-04/12/12	67,085.00	65,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	03/12/12-04/12/12	4,220.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	04/12/12-05/12/12	45,790.00	65,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	05/12/12-06/12/12	90,350.00	94,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	06/12/12-07/12/12	65,580.00	85,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	07/12/12-10/12/12	80,775.00	84,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	10/12/12-11/12/12	85,270.00	85,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	11/12/12-12/12/12	52,825.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	12/12/12-13/12/12	38,715.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	13/12/12-14/12/12	36,215.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	14/12/12-17/12/12	41,280.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	17/12/12-18/12/12	43,220.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	18/12/12-19/12/12	40,000.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/12/12-20/12/12	41,240.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	20/12/12-21/12/12	111,440.00	134,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	21/12/12-24/12/12	88,830.00	134,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	24/12/12-25/12/12	141,525.00	134,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	25/12/12-26/12/12	157,175.00	157,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	26/12/12-27/12/12	135,640.00	141,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/12/12-28/12/12	157,765.00	164,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	28/12/12-31/12/12	77,895.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	28/12/12-31/12/12	79,820.00	83,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	31/12/12-02/01/13	148,125.00	154,000.00
TOPLAM :			1,830,780.00	1,968,000.00
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	917.5
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	920
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	927.5
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	930
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	932.5
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	935
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	500	1,840.00
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	100	370

Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	100	371
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	150	559.5
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	100	374
Hisse Senedi	PIMAS	03/12/2012	250	925
Hisse Senedi	YKSGR	03/12/2012	500	8,225.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/12/2012	150	2,490.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/12/2012	150	2,460.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/12/2012	100	1,635.00
Hisse Senedi	RYGYO	04/12/2012	15,000.00	11,100.00
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	500	1,895.00
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	952.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	250	952.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	1,500.00	5,760.00
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	446	1,708.18
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	378	1,432.62
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	500	1,885.00
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	122	462.38
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	500	1,880.00
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	500	1,885.00
Hisse Senedi	TBORG	05/12/2012	7,500.00	13,725.00
Hisse Senedi	AKSEN	07/12/2012	4,000.00	15,320.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	250	1,040.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	250	1,037.50
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	174	716.88
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	500	2,075.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	250	1,040.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	250	1,040.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	250	1,040.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	1,500.00	6,210.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	250	1,037.50
Hisse Senedi	AVIVA	07/12/2012	250	1,037.50
Hisse Senedi	PIMAS	07/12/2012	250	937.5
Hisse Senedi	PIMAS	07/12/2012	100	376
Hisse Senedi	PIMAS	07/12/2012	200	756
Hisse Senedi	PIMAS	07/12/2012	200	758
Hisse Senedi	PIMAS	07/12/2012	150	561
Hisse Senedi	GLYHO	10/12/2012	12,500.00	15,875.00
Hisse Senedi	PIMAS	10/12/2012	400	1,532.00
Hisse Senedi	PIMAS	10/12/2012	250	957.5
Hisse Senedi	YKSGR	10/12/2012	62	1,001.30

Hisse Senedi	YKSGR	10/12/2012	43	696.6
Hisse Senedi	YKSGR	10/12/2012	13	210.6
Hisse Senedi	YKSGR	10/12/2012	12	195
Hisse Senedi	POLHO	11/12/2012	3,903.00	9,640.41
Hisse Senedi	POLHO	11/12/2012	2,097.00	5,221.53
Hisse Senedi	RYGYO	11/12/2012	15,000.00	11,250.00
Hisse Senedi	YKSGR	11/12/2012	80	1,304.00
Hisse Senedi	YKSGR	11/12/2012	320	5,216.00
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	1,000.00	4,150.00
Hisse Senedi	AVIVA	12/12/2012	1,000.00	4,170.00
Hisse Senedi	PIMAS	18/12/2012	1,000.00	3,350.00
Hisse Senedi	PIMAS	18/12/2012	500	1,680.00
Hisse Senedi	PIMAS	18/12/2012	500	1,680.00
Hisse Senedi	PIMAS	18/12/2012	250	842.5
Hisse Senedi	POLHO	18/12/2012	5,000.00	11,950.00
Hisse Senedi	POLHO	18/12/2012	65	155.35
Hisse Senedi	LKMNH	24/12/2012	5,000.00	14,850.00
Hisse Senedi	PIMAS	24/12/2012	500	1,675.00
Hisse Senedi	PIMAS	24/12/2012	500	1,690.00
TOPLAM :			89,865.00	202,725.85
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0