

Şubat 2013 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	354,860.44			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	16,977.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	20.902423			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	19.678085			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.22%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.79%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.90%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.59%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	9.41%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
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:				
Hisse Senedi	262.07%			
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				
BRISA	2,000.00	10,800.00	3.34%	
GSDHO	25,000.00	21,250.00	6.58%	
GUBRF	200	3,620.00	1.12%	
PIMAS	8,250.00	31,680.00	9.81%	
PTOFS	5,000.00	29,700.00	9.20%	
RYGYO	40,000.00	28,800.00	8.92%	
RYSAS	38,000.00	28,120.00	8.71%	
TBORG	12,500.00	27,500.00	8.52%	
TEKST	25,000.00	25,500.00	7.90%	
TKFEN	0	0	0.00%	
TMSN	7,000.00	26,110.00	8.09%	
YKBYO	10,000.00	25,800.00	7.99%	
TOPLAM :	172,950.00	258,880.00	80.18%	
B) VARANLAR:				
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				
K) DİĞER				
RRP TRT040516T11	64,007.43	64,007.43	19.82%	
TOPLAM :	64,007.43	64,007.43	19.82%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	236,957.43	322,887.43		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	322,887.43	90.99%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	279.87	0.08%		
C. ALACAKLAR (+) :	51,968.12	14.64%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	4,521.12	1.27%		
E. BORÇLAR (-) :	24,796.10	6.99%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	354,860.44			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	889.38			
37002Denetim Ücreti	184.82			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6			

370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		1.55		
37004Aracılık Komisyonu		280.15		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		19.83		
37006Saklama Giderleri		8.97		
37007İlan Giderleri		76.3		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		57.96		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1.68		
37097FİG Giderleri		55.45		
37099Diğer Giderler		0.79		
TOPLAM		1,582.88		
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	DYOBY	01/02/2013	805	1,094.80
Hisse Senedi	GLYHO	01/02/2013	25,000.00	35,500.00
Hisse Senedi	GLYHO	01/02/2013	2,000.00	2,840.00
Hisse Senedi	DOHOL	04/02/2013	32,500.00	36,400.00
Hisse Senedi	GSDHO	04/02/2013	40,000.00	38,000.00
Hisse Senedi	ANELE	05/02/2013	16,500.00	35,970.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/02/2013	6,500.00	39,260.00
Hisse Senedi	YKBYO	05/02/2013	500	1,305.00
Hisse Senedi	DYOBY	06/02/2013	5,000.00	6,950.00
Hisse Senedi	ECILC	06/02/2013	17,500.00	38,150.00
Hisse Senedi	PIMAS	06/02/2013	350	1,337.00
Hisse Senedi	TBORG	06/02/2013	2,500.00	4,700.00
Hisse Senedi	YKBYO	06/02/2013	1,000.00	2,640.00
Hisse Senedi	TEKST	07/02/2013	2,500.00	2,550.00
Hisse Senedi	YKBYO	07/02/2013	500	1,315.00
Hisse Senedi	DOHOL	08/02/2013	35,000.00	38,850.00
Hisse Senedi	GLYHO	08/02/2013	25,000.00	39,000.00

Hisse Senedi	DYOBY	15/02/2013	25,000.00	37,500.00
Hisse Senedi	PIMAS	15/02/2013	250	1,010.00
Hisse Senedi	YKBYO	15/02/2013	2,500.00	6,400.00
Hisse Senedi	ECZYT	19/02/2013	1,000.00	6,460.00
Hisse Senedi	ECZYT	19/02/2013	1,000.00	6,480.00
Hisse Senedi	GSDHO	19/02/2013	5,000.00	4,300.00
Hisse Senedi	PIMAS	19/02/2013	447	1,770.12
Hisse Senedi	PIMAS	19/02/2013	500	1,980.00
Hisse Senedi	PIMAS	19/02/2013	250	990
Hisse Senedi	PIMAS	19/02/2013	250	990
Hisse Senedi	PIMAS	19/02/2013	250	990
Hisse Senedi	PIMAS	19/02/2013	3	12.09
Hisse Senedi	PTOFS	19/02/2013	1,500.00	9,420.00
Hisse Senedi	RYGYO	19/02/2013	10,000.00	7,200.00
Hisse Senedi	RYSAS	19/02/2013	9,500.00	7,505.00
Hisse Senedi	RYSAS	19/02/2013	2,000.00	1,620.00
Hisse Senedi	TBORG	19/02/2013	2,500.00	5,125.00
Hisse Senedi	TBORG	19/02/2013	2,500.00	5,075.00
Hisse Senedi	TEKST	19/02/2013	12,500.00	12,375.00
Hisse Senedi	TMSN	19/02/2013	2,500.00	9,550.00
Hisse Senedi	TMSN	25/02/2013	500	1,875.00
Hisse Senedi	GSDHO	26/02/2013	10,000.00	8,300.00
Hisse Senedi	VAKBN	26/02/2013	3,000.00	16,320.00
Hisse Senedi	ALCTL	27/02/2013	1,000.00	5,120.00
Hisse Senedi	ECZYT	27/02/2013	2,000.00	13,400.00
Hisse Senedi	ECZYT	27/02/2013	2,000.00	13,720.00
Hisse Senedi	SISE	27/02/2013	2,000.00	5,740.00
Hisse Senedi	SISE	27/02/2013	2,000.00	5,780.00
Hisse Senedi	TKFEN	28/02/2013	1,000.00	7,360.00
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	TRT050314T14	01/02/13-04/02/13	19,060.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	05/02/13-06/02/13	1,050.00	1,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	06/02/13-07/02/13	1,980.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	07/02/13-08/02/13	3,810.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	08/02/13-11/02/13	56,605.00	54,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	11/02/13-12/02/13	2,640.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	12/02/13-13/02/13	40,875.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	13/02/13-14/02/13	45,030.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110913T11	14/02/13-15/02/13	46,240.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	15/02/13-18/02/13	2,065.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140922T17	18/02/13-19/02/13	1,775.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	19/02/13-20/02/13	49,180.00	47,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	20/02/13-21/02/13	49,165.00	47,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	21/02/13-22/02/13	38,650.00	38,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	22/02/13-25/02/13	63,795.00	61,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/02/13-26/02/13	57,790.00	61,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	26/02/13-27/02/13	33,825.00	39,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	26/02/13-27/02/13	20,025.00	32,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	27/02/13-28/02/13	42,985.00	62,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	28/02/13-01/03/13	51,945.00	64,000.00
TOPLAM :			628,490.00	670,000.00
Hisse Senedi	PTOFS	01/02/2013	5,000.00	29,400.00
Hisse Senedi	PTOFS	01/02/2013	1,500.00	8,790.00
Hisse Senedi	GSDHO	04/02/2013	40,000.00	36,800.00
Hisse Senedi	GSDHO	04/02/2013	40,000.00	35,600.00
Hisse Senedi	ECILC	05/02/2013	17,500.00	36,750.00
Hisse Senedi	PIMAS	05/02/2013	600	2,274.00
Hisse Senedi	PTOFS	05/02/2013	6,000.00	35,880.00
Hisse Senedi	PIMAS	06/02/2013	150	570
Hisse Senedi	PIMAS	06/02/2013	50	190
Hisse Senedi	PTOFS	06/02/2013	500	2,970.00
Hisse Senedi	GLYHO	07/02/2013	25,000.00	37,250.00
Hisse Senedi	DOHOL	08/02/2013	35,000.00	38,500.00
Hisse Senedi	DYOBY	13/02/2013	2,000.00	2,820.00
Hisse Senedi	TMSN	13/02/2013	10,000.00	38,000.00
Hisse Senedi	SISE	25/02/2013	4,000.00	11,160.00
Hisse Senedi	TKFEN	26/02/2013	1,000.00	6,880.00
Hisse Senedi	VAKBN	26/02/2013	3,000.00	15,900.00
Hisse Senedi	ALCTL	27/02/2013	1,000.00	5,000.00

Hisse Senedi	BRISA	28/02/2013	2,000.00	10,800.00
Hisse Senedi	GUBRF	28/02/2013	200	3,650.00
TOPLAM :			194,500.00	359,184.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0