

Mayıs 2012 Aylık Rapor

1- FONUN 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		898,091.07	
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		78,340,043.00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/07/2000		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU PAY FİYATI		0.011464	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.012248	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-6.40%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7.24%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-20.75%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi		86.11%	
Varant			
Devlet Tahvili		13.89%	
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)			
Yabancı Hisse Senetleri			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.96%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi		172.33%	
Varant		0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri		648.81%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		628	
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	11,745.00	39,463.20	4.63%
AKSA	10,000.00	39,400.00	4.62%
ANELE	0.01	0.02	0.00%
CIMSA	5,000.00	40,950.00	4.80%
ENKAİ	16,800.00	68,208.00	8.00%
GLYHO	42,500.00	51,425.00	6.03%
KORDS	18,600.00	64,356.00	7.54%
MRDIN	0.67	3.77	0.00%
OZBAL	0.51	1.22	0.00%
PETUN	13,544.00	74,221.12	8.70%
POLHO	13,333.00	29,199.27	3.42%
RYSAS	0.33	0.27	0.00%
SAFGY	67,500.00	72,225.00	8.47%
SELEC	15,000.00	25,200.00	2.95%
TRCAS	0.2	0.46	0.00%
TTKOM	11,000.00	71,390.00	8.37%
TUPRS	1,810.00	63,241.40	7.41%
UNYEC	19,372.00	69,545.48	8.15%
VKING	0.07	0.07	0.00%
VKING.R	0.07	0	0.00%
YKBNK.R	0.91	0	0.00%
TOPLAM :	246,206.77	708,830.28	83.10%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:			
TRT190214T19	142,000.00	144,182.54	16.90%
TOPLAM :	142,000.00	144,182.54	16.90%
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:			
J) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
K) DİĞER			
FON PORTFÖY DEĞERİ		388,206.77	853,012.82

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	853.012.82		94.98%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	34.254.45		3.81%	
C. ALACAKLAR (+) :	14.907.49		1.66%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	2.601.03		0.29%	
E. BORÇLAR (-) :	6.684.73		0.74%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	898.091.07			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2.761.50			
37002Denetim Ücreti	400.05			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	18.32			
37004Aracılık Komisyonu	1.117.78			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	35.8			
37006Saklama Giderleri	36.36			
37007İlan Giderleri	73.2			
37008Banka Masrafları	0.22			
37099Diğer Giderler	0.58			
TOPLAM	4.443.81			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
CCOLA Tem:%24	2,500.00			
ENKAI Bds:%12	15,000.00			
PETUN Tem:%31	13,544.00			
SAFGY Tem:%20	67,500.00			
UNYEC Tem:%38	19,372.00			
TRCAS Tem:%3	0.2			
TTKOM Tem:%54	11,000.00			
AKSA Tem:%24	10,000.00			
ADANA Tem:%39	11,745.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri