

Haziran 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		5,000,000.00		
E. FON TOPLAM DEĞERİ		161,647.62		
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		0.107383		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.100053		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		7.33%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		26.98%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-7.36%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		86.85%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		13.15%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.30%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		167.84%		
Varant		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
DEVA	6,250.00	13,625.00	9.14%	
EPLAS	15,000.00	11,700.00	7.85%	
GLYHO	0	0	0.00%	
GSDHO	17,500.00	13,125.00	8.81%	
POLHO	2,222.00	4,888.40	3.28%	
PRKAB	7,000.00	9,450.00	6.34%	
RYNAS	17,000.00	15,130.00	10.15%	
SASA	10,000.00	12,200.00	8.19%	
TEKST	20,000.00	14,600.00	9.80%	
YKSGR	800	14,304.00	9.60%	
TOPLAM :	95,772.00	109,022.40	73.14%	
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				
K) DİĞER				
RRP TRT071112T14	40,028.27	40,028.27	26.86%	
TOPLAM :	40,028.27	40,028.27	26.86%	

FON PORTFÖY DEĞERİ		135,800.27	149,050.67		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		149,050.67	92.21%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		34.77	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :		14,189.75	8.78%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		1,271.70	0.79%		
E. BORÇLAR (-) :		2,899.27	1.79%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		161,647.62			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		478.52			
37002Denetim Ücreti		244.35			
37003O/N RRP Tahvil Borsa Payı		3.74			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		1.04			
37004Aracılık Komisyonu		183.72			
37006Saklama Giderleri		16.01			
37099Diğer Giderler		0.65			
TOPLAM		928.03			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
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