

Eylül 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	160,120.34			
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	0.106368			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.107156			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.74%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.78%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.71%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	64.36%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	35.64%			
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:	0.30%			

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	638.47%			
Varant	0.00%			
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				
AKGRT	7,500.00	14,550.00	9.00%	
DYOBY	12,500.00	14,625.00	9.05%	
HURGZ	17,500.00	14,175.00	8.77%	
LKMNH	5,000.00	15,100.00	9.34%	
PIMAS	4,750.00	14,915.00	9.23%	
PTOFS	3,000.00	14,460.00	8.95%	
RYGYO	21,000.00	15,750.00	9.75%	
RYSAS	18,000.00	13,500.00	8.35%	
SASA	12,500.00	15,500.00	9.59%	
YKSGR	900.16	14,033.49	8.68%	
TOPLAM :	102,650.16	146,608.49	90.71%	
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 TRT170615T16	15,006.16	15,006.16	9.29%	
TOPLAM :	15,006.16	15,006.16	9.29%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	117,656.32	161,614.65		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	161,614.65	100.93%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	839.16	0.52%		
C. ALACAKLAR (+) :	15,750.00	9.84%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	766.17	0.48%		
E. BORÇLAR (-) :	18,849.65	11.77%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	160,120.34			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	456.06			
37002Denetim Ücreti	246.12			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	10.87			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2.6			
37004Aracılık Komisyonu	577.27			
37006Saklama Giderleri	9.66			
TOPLAM	1,302.58			
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	TATKS	03/09/2012	7,000.00	16,030.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/09/2012	70	1,204.00

Hisse Senedi	KORDS	04/09/2012	4,000.00	14,520.00
Hisse Senedi	LKMNH	04/09/2012	5,000.00	14,950.00
Hisse Senedi	PRKAB	04/09/2012	10,000.00	12,800.00
Hisse Senedi	PRKAB	04/09/2012	750	960
Hisse Senedi	TATKS	04/09/2012	121	279.51
Hisse Senedi	VKING	04/09/2012	10,000.00	11,100.00
Hisse Senedi	VKING	04/09/2012	2,500.00	2,775.00
Hisse Senedi	TATKS	05/09/2012	6,879.00	15,615.33
Hisse Senedi	GSDHO	07/09/2012	17,500.00	12,425.00
Hisse Senedi	TEKST	07/09/2012	20,000.00	14,600.00
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	3,000.00	14,820.00
Hisse Senedi	POLHO	12/09/2012	2,222.00	5,754.98
Hisse Senedi	SASA	12/09/2012	12,500.00	15,375.00
Hisse Senedi	SASA	13/09/2012	12,500.00	15,750.00
Hisse Senedi	KILER	17/09/2012	5,000.00	16,100.00
Hisse Senedi	SASA	17/09/2012	12,500.00	15,875.00
Hisse Senedi	SASA	17/09/2012	12,500.00	15,750.00
Hisse Senedi	AKENR	18/09/2012	7,500.00	15,300.00
Hisse Senedi	AKGRT	18/09/2012	7,500.00	15,000.00
Hisse Senedi	OZBAL	18/09/2012	2,500.00	5,550.00
Hisse Senedi	OZBAL	18/09/2012	5,000.00	11,100.00
Hisse Senedi	PIMAS	18/09/2012	250	845
Hisse Senedi	SASA	18/09/2012	12,500.00	16,000.00
Hisse Senedi	AKGRT	20/09/2012	7,500.00	15,000.00
Hisse Senedi	OZBAL	20/09/2012	1,000.00	2,120.00
Hisse Senedi	SASA	21/09/2012	12,500.00	15,375.00
Hisse Senedi	SASA	27/09/2012	12,500.00	15,750.00
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	TRT200313T16	03/09/12-04/09/12	48,655.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	04/09/12-05/09/12	47,425.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	05/09/12-06/09/12	31,000.00	29,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	05/09/12-06/09/12	1,985.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	06/09/12-07/09/12	80,365.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	07/09/12-10/09/12	75,925.00	76,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	10/09/12-11/09/12	79,975.00	76,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	11/09/12-12/09/12	105,165.00	103,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	12/09/12-13/09/12	102,085.00	102,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	13/09/12-14/09/12	92,905.00	87,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	14/09/12-17/09/12	64,425.00	93,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	17/09/12-18/09/12	79,510.00	78,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	18/09/12-19/09/12	50,370.00	62,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	19/09/12-20/09/12	52,430.00	76,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	20/09/12-21/09/12	61,990.00	76,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160714T17	21/09/12-24/09/12	46,605.00	46,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	24/09/12-25/09/12	33,145.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	25/09/12-26/09/12	31,665.00	46,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	26/09/12-27/09/12	2,140.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	26/09/12-27/09/12	13,300.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	27/09/12-28/09/12	25,000.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	28/09/12-01/10/12	14,915.00	15,000.00
TOPLAM :			1,140,980.00	1,193,000.00
Hisse Senedi	TATKS	03/09/2012	7,000.00	15,750.00
Hisse Senedi	TATKS	03/09/2012	7,000.00	15,890.00
Hisse Senedi	VKING	04/09/2012	10,000.00	11,000.00
Hisse Senedi	VKING	04/09/2012	2,500.00	2,750.00
Hisse Senedi	HURGZ	05/09/2012	17,500.00	14,350.00
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	400	1,940.00
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	2,600.00	12,688.00
Hisse Senedi	RYSAS	10/09/2012	1,000.00	800
Hisse Senedi	SASA	11/09/2012	12,500.00	15,000.00
Hisse Senedi	SASA	12/09/2012	12,500.00	15,500.00
Hisse Senedi	PTOFS	13/09/2012	3,000.00	15,060.00
Hisse Senedi	SASA	13/09/2012	12,500.00	15,625.00
Hisse Senedi	KILER	14/09/2012	5,000.00	15,900.00
Hisse Senedi	AKENR	17/09/2012	7,500.00	15,150.00
Hisse Senedi	RYGYO	17/09/2012	3,500.00	2,730.00
Hisse Senedi	SASA	17/09/2012	12,500.00	15,625.00
Hisse Senedi	AKGRT	18/09/2012	7,500.00	14,850.00
Hisse Senedi	OZBAL	18/09/2012	5,000.00	10,950.00
Hisse Senedi	OZBAL	18/09/2012	2,500.00	5,475.00
Hisse Senedi	PIMAS	18/09/2012	547	1,832.45
Hisse Senedi	PIMAS	18/09/2012	3,539.00	11,891.04
Hisse Senedi	PIMAS	18/09/2012	914	3,080.18
Hisse Senedi	SASA	18/09/2012	12,500.00	15,875.00
Hisse Senedi	DYOBY	19/09/2012	12,500.00	15,125.00

Hisse Senedi	SASA	19/09/2012	12,500.00	15,125.00
Hisse Senedi	AKGRT	20/09/2012	7,500.00	14,700.00
Hisse Senedi	AKGRT	20/09/2012	7,500.00	14,925.00
Hisse Senedi	OZBAL	20/09/2012	1,000.00	2,130.00
Hisse Senedi	LKMNH	24/09/2012	2,500.00	7,750.00
Hisse Senedi	LKMNH	24/09/2012	2,500.00	7,775.00
Hisse Senedi	SASA	24/09/2012	12,500.00	15,500.00
Hisse Senedi	SASA	27/09/2012	12,500.00	15,750.00
TOPLAM :			220,500.00	358,491.67