

Eylül 2012 Aylık Rapor

1- FONU 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	617,461.43			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	50,671,767.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/07/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.012186			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.012062			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.03%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.99%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.38%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	91.64%			
Varant				
Devlet Tahvili	8.36%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
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:	1.91%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	145.27%			
Varant	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	406.26%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	509			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	0	0	0.00%	
ALARK	10,000.00	38,300.00	6.98%	
ANELE	0.01	0.02	0.00%	
ASYAB	25,000.00	49,750.00	9.06%	
AYGAZ	6,200.00	47,492.00	8.65%	
BIMAS	0	0	0.00%	
ECZYT	5,000.00	29,000.00	5.28%	
GLYHO	22,500.00	28,800.00	5.25%	
KORDS	8,000.00	29,280.00	5.33%	
MGROS	2,500.00	47,350.00	8.63%	
MRDIN	0.67	3.39	0.00%	
OZBAL	0.51	1.05	0.00%	
PETUN	10,000.00	52,800.00	9.62%	
RYSAS	0.33	0.25	0.00%	
SAFGY	30,000.00	28,500.00	5.19%	
SELEC	23,500.00	48,880.00	8.90%	
TATKS	2,000.00	5,060.00	0.92%	
TATKS	6,000.00	15,180.00	2.77%	
TRCAS	0.2	0.57	0.00%	
TTKOM	4,500.00	31,995.00	5.83%	
TUPRS	600	24,588.00	4.48%	
UNYEC	15,000.00	55,500.00	10.11%	
VKING	0.07	0.07	0.00%	
VKING.R	0.07	0	0.00%	
YKBNK.R	0.91	0	0.00%	
TOPLAM :	170,802.77	532,480.35	97.00%	
B) VARANLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT190214T19	16,000.00	16,449.60	3.00%
TOPLAM :	16,000.00	16,449.60	3.00%
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			
FON PORTFÖY DEĞERİ	186,802.77	548,929.95	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	548,929.95	88.90%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,232.47	2.14%	
C. ALACAKLAR (+) :	80,400.00	13.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,176.40	0.19%	
E. BORÇLAR (-) :	26,277.39	4.26%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	617,461.43		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	1,742.21		
37002Denetim Ücreti	388.92		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	4.75		

37004Aracılık Komisyonu		411.61		
37006Saklama Giderleri		39.37		
37008Banka Masrafları		1.58		
TOPLAM		2,588.44		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
PETUN Tem:%31		10,000.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT190214T19	03/09/2012	10,000.00	10,236.40
Devlet Tahvili	TRT190214T19	07/09/2012	15,000.00	15,339.90
Devlet Tahvili	TRT190214T19	10/09/2012	10,000.00	10,246.90
Devlet Tahvili	TRT190214T19	18/09/2012	63,000.00	64,775.97
Devlet Tahvili	TRT190214T19	20/09/2012	15,000.00	15,444.15
Devlet Tahvili	TRT190214T19	26/09/2012	10,000.00	10,280.50
Devlet Tahvili	TRT190214T19	28/09/2012	17,000.00	17,468.69
TOPLAM :			140,000.00	143,792.51
Hisse Senedi	EREGL	05/09/2012	20,000.00	40,600.00
Hisse Senedi	TKFEN	07/09/2012	6,500.00	45,500.00
Hisse Senedi	TKFEN	07/09/2012	1,000.00	6,980.00
Hisse Senedi	DURDO	13/09/2012	16,283.00	35,171.28
Hisse Senedi	TTKOM	13/09/2012	4,500.00	32,940.00
Hisse Senedi	TTKOM	13/09/2012	2,000.00	14,480.00
Hisse Senedi	ADANA	18/09/2012	6,218.00	21,700.82
Hisse Senedi	ADANA	19/09/2012	5,164.00	17,970.72
Hisse Senedi	BIMAS	21/09/2012	400	30,800.00
Hisse Senedi	MGROS	26/09/2012	1,500.00	28,950.00
Hisse Senedi	PETKM	26/09/2012	25,000.00	51,500.00
Hisse Senedi	AKSA	28/09/2012	10,000.00	47,400.00
Hisse Senedi	BIMAS	28/09/2012	200	15,200.00
Hisse Senedi	TTKOM	28/09/2012	2,500.00	17,800.00
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	TRT190214T19	17/09/2012	40,000.00	41,174.00
Devlet Tahvili	TRT190214T19	25/09/2012	25,000.00	25,690.25
TOPLAM :			65,000.00	66,864.25
Hisse Senedi	TKFEN	05/09/2012	7,500.00	51,900.00
Hisse Senedi	ASYAB	06/09/2012	5,000.00	9,600.00
Hisse Senedi	ASYAB	07/09/2012	10,000.00	19,500.00
Hisse Senedi	ASYAB	07/09/2012	10,000.00	19,500.00
Hisse Senedi	ALARK	13/09/2012	6,000.00	24,600.00
Hisse Senedi	ALARK	13/09/2012	4,000.00	16,280.00
Hisse Senedi	PETKM	14/09/2012	25,000.00	52,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	14/09/2012	100	4,300.00
Hisse Senedi	TUPRS	14/09/2012	500	21,750.00
Hisse Senedi	BIMAS	18/09/2012	600	45,300.00
Hisse Senedi	TTKOM	24/09/2012	5,000.00	36,100.00
Hisse Senedi	MGROS	26/09/2012	1,500.00	28,725.00
Hisse Senedi	MGROS	26/09/2012	1,500.00	28,650.00
Hisse Senedi	MGROS	26/09/2012	1,000.00	18,900.00
Hisse Senedi	TTKOM	26/09/2012	2,000.00	13,840.00
Hisse Senedi	TATKS	27/09/2012	2,000.00	5,060.00
Hisse Senedi	TATKS	28/09/2012	6,000.00	15,300.00
TOPLAM :			87,700.00	411,305.00