

Eylül 2012 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		402,737.93		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		23,878.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		16.866485		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		17.089014		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-1.30%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		30.42%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		17.04%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		95.94%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		4.06%		
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:		0.20%		

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		229.10%		
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				
ANELE	0.12	0.26	0.00%	
DYHOL	0.52	0.32	0.00%	
DYOBY	30,000.00	35,100.00	8.61%	
KILER	12,000.00	36,600.00	8.98%	
OZBAL	17,500.00	35,875.00	8.80%	
PIMAS	11,500.00	36,110.00	8.86%	
PRKAB	29,500.00	36,580.00	8.98%	
PTOFS	7,000.00	33,740.00	8.28%	
PTOFS	500	2,410.00	0.59%	
RYGYO	45,000.64	33,750.48	8.28%	
RYSAS	45,000.00	33,750.00	8.28%	
SASA	20,000.00	24,800.00	6.09%	
TEKST	50,000.00	35,500.00	8.71%	
VKING	0.85	0.87	0.00%	
VKING.R	0.85	0	0.00%	
YKSGR	2,325.73	36,258.13	8.90%	
TOPLAM :	270,328.71	380,475.05	93.37%	
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				
K) DİĞER				
RRP TRT170615T16	27,011.10	27,011.10	6.63%	
TOPLAM :	27,011.10	27,011.10	6.63%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	297,339.81	407,486.15		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	407,486.15	101.18%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	907.45	0.23%		
C. ALACAKLAR (+) :	13,690.14	3.40%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	814.7	0.20%		
E. BORÇLAR (-) :	20,160.51	5.01%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	402,737.93			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,338.65			
37002Denetim Ücreti	261.24			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.25			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.86			
37004Aracılık Komisyonu	878.79			
37006Saklama Giderleri	43.49			
37099Diğer Giderler	0.03			
TOPLAM	2,526.31			
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	PRKAB	05/09/2012	5,000.00	6,700.00
Hisse Senedi	AKGRT	07/09/2012	10,429.00	21,588.03
Hisse Senedi	DURDO	07/09/2012	6,000.00	13,260.00
Hisse Senedi	DYOBY	07/09/2012	11,000.00	13,750.00
Hisse Senedi	KILER	07/09/2012	1,000.00	3,110.00
Hisse Senedi	KILER	07/09/2012	1,500.00	4,620.00
Hisse Senedi	LKMNH	07/09/2012	2,801.00	8,403.00
Hisse Senedi	LKMNH	07/09/2012	199	602.97
Hisse Senedi	PRKAB	07/09/2012	7,500.00	9,750.00
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	250	1,175.00
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	250	1,177.50
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	250	1,180.00
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	250	1,182.50
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	250	1,185.00
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	500	2,330.00
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	250	1,172.50
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	1,250.00	5,775.00
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	250	1,210.00
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	250	1,187.50
Hisse Senedi	RYGYO	07/09/2012	22,500.00	18,450.00
Hisse Senedi	RYSAS	07/09/2012	10,000.00	7,800.00
Hisse Senedi	RYSAS	07/09/2012	5,000.00	3,900.00
Hisse Senedi	TATKS	07/09/2012	1,000.00	2,290.00
Hisse Senedi	TATKS	07/09/2012	2,000.00	4,520.00
Hisse Senedi	TATKS	07/09/2012	10,000.00	22,600.00
Hisse Senedi	TATKS	07/09/2012	7,000.00	15,820.00
Hisse Senedi	VKING	07/09/2012	10,000.00	10,300.00
Hisse Senedi	VKING	07/09/2012	10,000.00	10,300.00
Hisse Senedi	VKING	07/09/2012	10,000.00	10,300.00
Hisse Senedi	VKING	07/09/2012	10,000.00	10,300.00
Hisse Senedi	YAZIC	07/09/2012	750	9,937.50
Hisse Senedi	YKSGR	07/09/2012	500	8,375.00
Hisse Senedi	YKSGR	07/09/2012	250	4,175.00
Hisse Senedi	YKSGR	07/09/2012	100	1,670.00
Hisse Senedi	AKGRT	10/09/2012	20,000.00	41,800.00

Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,220.00
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,222.50
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,225.00
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,227.50
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,230.00
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,232.50
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,240.00
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,242.50
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,245.00
Hisse Senedi	LKMNH	11/09/2012	5,000.00	15,300.00
Hisse Senedi	LKMNH	11/09/2012	5,000.00	15,300.00
Hisse Senedi	LKMNH	11/09/2012	4,500.00	13,770.00
Hisse Senedi	PTOFS	14/09/2012	250	1,262.50
Hisse Senedi	PTOFS	14/09/2012	250	1,267.50
Hisse Senedi	YAZIC	14/09/2012	100	1,365.00
Hisse Senedi	SASA	17/09/2012	1,250.00	1,600.00
Hisse Senedi	SASA	17/09/2012	70,000.00	90,300.00
Hisse Senedi	YAZIC	17/09/2012	50	702.5
Hisse Senedi	YAZIC	17/09/2012	150	2,100.00
Hisse Senedi	DURDO	18/09/2012	10,000.00	22,800.00
Hisse Senedi	DURDO	18/09/2012	9,000.00	20,520.00
Hisse Senedi	KILER	18/09/2012	250	817.5
Hisse Senedi	PIMAS	18/09/2012	2,000.00	6,760.00
Hisse Senedi	PTOFS	18/09/2012	179	891.42
Hisse Senedi	PTOFS	18/09/2012	71	355
Hisse Senedi	PTOFS	18/09/2012	250	1,250.00
Hisse Senedi	TEKST	18/09/2012	5,000.00	3,550.00
Hisse Senedi	YAZIC	18/09/2012	300	4,245.00
Hisse Senedi	YAZIC	18/09/2012	188	2,650.80
Hisse Senedi	YAZIC	18/09/2012	2,812.00	40,211.60
Hisse Senedi	PTOFS	19/09/2012	250	1,252.50
Hisse Senedi	DYOBY	20/09/2012	15,500.00	18,445.00
Hisse Senedi	KILER	20/09/2012	1,500.00	4,770.00
Hisse Senedi	OZBAL	20/09/2012	500	1,060.00
Hisse Senedi	OZBAL	20/09/2012	2,000.00	4,220.00
Hisse Senedi	PIMAS	20/09/2012	802	2,566.40
Hisse Senedi	PIMAS	20/09/2012	1,698.00	5,518.50
Hisse Senedi	PRKAB	20/09/2012	3,000.00	3,780.00
Hisse Senedi	PTOFS	20/09/2012	250	1,232.50
Hisse Senedi	RYGYO	20/09/2012	13,500.00	10,260.00

Hisse Senedi	RYSAS	20/09/2012	5,000.00	3,850.00
Hisse Senedi	SASA	20/09/2012	2,500.00	3,025.00
Hisse Senedi	SASA	20/09/2012	5,000.00	5,950.00
Hisse Senedi	TEKST	20/09/2012	5,000.00	3,550.00
Hisse Senedi	YKSGR	20/09/2012	500	7,950.00
Hisse Senedi	PTOFS	24/09/2012	250	1,240.00
Hisse Senedi	PTOFS	24/09/2012	250	1,242.50
Hisse Senedi	SASA	28/09/2012	5,000.00	6,250.00
Hisse Senedi	SASA	28/09/2012	6,000.00	7,440.00
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	TRT040117T14	03/09/12-04/09/12	5,000.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	04/09/12-05/09/12	5,000.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	05/09/12-06/09/12	3,865.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	06/09/12-07/09/12	3,535.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170713T17	07/09/12-10/09/12	4,430.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	10/09/12-11/09/12	8,970.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	11/09/12-12/09/12	1,995.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	12/09/12-13/09/12	11,530.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	13/09/12-14/09/12	14,950.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160714T17	14/09/12-17/09/12	14,205.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	17/09/12-18/09/12	4,285.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	18/09/12-19/09/12	27,995.00	28,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	19/09/12-20/09/12	54,630.00	52,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	20/09/12-21/09/12	35,710.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	21/09/12-24/09/12	21,390.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260912T15	24/09/12-25/09/12	28,250.00	29,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/09/12-26/09/12	28,825.00	29,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	26/09/12-27/09/12	28,400.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/09/12-28/09/12	26,810.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	28/09/12-01/10/12	25,360.00	27,000.00
TOPLAM :			355,135.00	361,000.00
Hisse Senedi	PRKAB	05/09/2012	5,000.00	6,600.00
Hisse Senedi	AKGRT	07/09/2012	20,000.00	41,200.00
Hisse Senedi	AKGRT	07/09/2012	10,429.00	21,483.74
Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	250	1,195.00

Hisse Senedi	PTOFS	07/09/2012	1,000.00	4,740.00
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	250	1,217.50
Hisse Senedi	PTOFS	10/09/2012	1,000.00	4,940.00
Hisse Senedi	TEKST	10/09/2012	50,000.00	37,000.00
Hisse Senedi	PTOFS	11/09/2012	750	3,660.00
Hisse Senedi	SASA	11/09/2012	32,500.00	39,000.00
Hisse Senedi	PTOFS	13/09/2012	500	2,480.00
Hisse Senedi	RYGYO	13/09/2012	5,000.00	3,900.00
Hisse Senedi	SASA	13/09/2012	2,500.00	3,125.00
Hisse Senedi	KILER	17/09/2012	1,250.00	4,050.00
Hisse Senedi	RYGYO	17/09/2012	3,500.00	2,730.00
Hisse Senedi	SASA	17/09/2012	35,000.00	44,800.00
Hisse Senedi	SASA	17/09/2012	1,250.00	1,587.50
Hisse Senedi	TEKST	17/09/2012	10,000.00	7,200.00
Hisse Senedi	YAZIC	17/09/2012	350	4,900.00
Hisse Senedi	YKSGR	17/09/2012	350	5,705.00
Hisse Senedi	OZBAL	18/09/2012	5,000.00	10,950.00
Hisse Senedi	OZBAL	18/09/2012	5,000.00	10,950.00
Hisse Senedi	OZBAL	18/09/2012	5,000.00	10,950.00
Hisse Senedi	OZBAL	18/09/2012	5,000.00	10,950.00
Hisse Senedi	PIMAS	18/09/2012	5,000.00	16,800.00
Hisse Senedi	PIMAS	18/09/2012	5,000.00	16,850.00
Hisse Senedi	PIMAS	18/09/2012	5,000.00	16,900.00
Hisse Senedi	SASA	18/09/2012	35,000.00	45,500.00
Hisse Senedi	YKSGR	18/09/2012	300	4,770.00
Hisse Senedi	PIMAS	19/09/2012	1,000.00	3,330.00
Hisse Senedi	PTOFS	19/09/2012	500	2,485.00
Hisse Senedi	YKSGR	19/09/2012	25	400
Hisse Senedi	SASA	24/09/2012	3,500.00	4,340.00
Hisse Senedi	DYOBY	27/09/2012	11,500.00	13,455.00
Hisse Senedi	PTOFS	28/09/2012	500	2,430.00
TOPLAM :			268,204.00	412,573.74