

## Temmuz 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		502,014.45		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		29,139.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		17.228266		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		16.396001		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		5.08%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		33.22%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.90%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		93.27%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		6.73%		
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:	0.21%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	210.04%			
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				
ANELE	0.12	0.28	0.00%	
DEVA	17,500.00	38,150.00	8.81%	
DYHOL	0.52	0.36	0.00%	
ECILC	20,000.00	37,200.00	8.59%	
GLYHO	25,000.00	30,750.00	7.10%	
PRKAB	30,000.00	44,400.00	10.26%	
PTOFS	10,000.00	40,300.00	9.31%	
RYGYO	60,000.64	46,800.50	10.81%	
RYSAS	52,500.00	45,150.00	10.43%	
SASA	40,000.00	47,600.00	11.00%	
TATKS	20,000.00	43,200.00	9.98%	
VKING	0.85	0.88	0.00%	
VKING.R	0.85	0	0.00%	
YKSGR	2,400.00	49,296.00	11.39%	
TOPLAM :	277,402.98	422,848.03	97.69%	
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				
L) OPSİYON İŞLEMLERİ				
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TL		-0.08	-0.08	0.00%
TOPLAM :		-0.08	-0.08	0.00%
K) DİĞER				
RRP TRT040117T14		10,001.70	10,001.70	2.31%
TOPLAM :		10,001.70	10,001.70	2.31%
FON PORTFÖY DEĞERİ		287,404.60	432,849.65	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		432,849.65	86.22%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		708.33	0.14%	
C. ALACAKLAR (+) :		74,050.14	14.75%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		1,132.67	0.23%	
E. BORÇLAR (-) :		6,726.33	1.34%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		502,014.45		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		1,427.67		
37002Denetim Ücreti		236.7		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		6.98		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		1.65		
37004Aracılık Komisyonu		799.8		
37006Saklama Giderleri		15.83		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		18.46		

TOPLAM		2,507.09		
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	AKGRT	03/07/2012	10,000.00	19,600.00
Hisse Senedi	EPLAS	04/07/2012	1,000.00	850
Hisse Senedi	VKING	04/07/2012	5,000.00	5,400.00
Hisse Senedi	BSOKE	06/07/2012	2,500.00	3,650.00
Hisse Senedi	BSOKE	06/07/2012	3,500.00	5,075.00
Hisse Senedi	BSOKE	09/07/2012	4,000.00	5,720.00
Hisse Senedi	EPLAS	09/07/2012	10,000.00	10,800.00
Hisse Senedi	EPLAS	09/07/2012	5,000.00	5,400.00
Hisse Senedi	VKING	09/07/2012	7,513.00	8,038.91
Hisse Senedi	VKING	09/07/2012	2,203.00	2,357.21
Hisse Senedi	VKING	09/07/2012	2,487.00	2,661.09
Hisse Senedi	VKING	10/07/2012	2,797.00	2,992.79
Hisse Senedi	VKING	10/07/2012	10,000.00	10,700.00
Hisse Senedi	BSOKE	12/07/2012	5,566.00	8,070.70
Hisse Senedi	BSOKE	12/07/2012	5,000.00	7,150.00
Hisse Senedi	BSOKE	12/07/2012	4,434.00	6,340.62
Hisse Senedi	YKSGR	12/07/2012	100	1,925.00
Hisse Senedi	SASA	18/07/2012	30,000.00	36,300.00
Hisse Senedi	YKSGR	20/07/2012	100	2,070.00
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	219	602.25
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	250	690
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	250	692.5
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	250	695
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	250	697.5
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	250	697.5
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	500	1,395.00
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	500	1,400.00
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	500	1,405.00
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	250	700
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	250	702.5

Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	6	16.62
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	1,000.00	2,810.00
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	1,000.00	2,800.00
Hisse Senedi	LKMNH	24/07/2012	1,000.00	2,800.00
Hisse Senedi	LKMNH	25/07/2012	244	673.44
Hisse Senedi	LKMNH	25/07/2012	1,000.00	2,790.00
Hisse Senedi	LKMNH	25/07/2012	1,000.00	2,790.00
Hisse Senedi	LKMNH	25/07/2012	1,000.00	2,800.00
Hisse Senedi	LKMNH	25/07/2012	1,000.00	2,800.00
Hisse Senedi	LKMNH	25/07/2012	1,000.00	2,800.00
Hisse Senedi	LKMNH	25/07/2012	1,500.00	4,200.00
Hisse Senedi	SASA	25/07/2012	40,000.00	46,800.00
Hisse Senedi	TEKST	25/07/2012	50,000.00	36,500.00
Hisse Senedi	TEKST	25/07/2012	10,000.00	7,300.00
Hisse Senedi	DOHOL	26/07/2012	50,000.00	41,000.00
Hisse Senedi	EPLAS	26/07/2012	2,961.00	4,352.67
Hisse Senedi	GLYHO	26/07/2012	5,000.00	6,200.00
Hisse Senedi	EPLAS	27/07/2012	2,039.00	3,058.50
Hisse Senedi	GLYHO	27/07/2012	5,000.00	6,250.00
Hisse Senedi	EPLAS	30/07/2012	15,000.00	24,450.00
Hisse Senedi	KARSN	30/07/2012	25,000.00	31,000.00
Hisse Senedi	KARSN	30/07/2012	15,000.00	18,600.00
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	TRT071112T14	02/07/12-03/07/12	88,000.00	77,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	03/07/12-04/07/12	116,405.00	173,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	04/07/12-05/07/12	15,165.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	05/07/12-06/07/12	36,845.00	34,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080812T26	06/07/12-09/07/12	4,245.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	09/07/12-10/07/12	3,960.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	10/07/12-11/07/12	20,000.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	11/07/12-12/07/12	31,860.00	29,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	12/07/12-13/07/12	47,185.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	13/07/12-16/07/12	19,960.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	16/07/12-17/07/12	4,395.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030413T16	17/07/12-18/07/12	4,060.00	4,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	18/07/12-19/07/12	4,390.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	19/07/12-20/07/12	3,370.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	20/07/12-23/07/12	19,150.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	23/07/12-24/07/12	25,860.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	24/07/12-25/07/12	32,100.00	38,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	25/07/12-26/07/12	20,295.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	25/07/12-26/07/12	11,840.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	26/07/12-27/07/12	51,355.00	47,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	27/07/12-30/07/12	104,860.00	96,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	30/07/12-31/07/12	48,025.00	57,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	31/07/12-01/08/12	10,535.00	10,000.00
TOPLAM :			723,860.00	763,000.00
Hisse Senedi	AKGRT	02/07/2012	10,000.00	19,300.00
Hisse Senedi	DEVA	02/07/2012	3,500.00	7,630.00
Hisse Senedi	ECILC	02/07/2012	20,000.00	38,200.00
Hisse Senedi	GLYHO	02/07/2012	25,000.00	30,750.00
Hisse Senedi	GLYHO	02/07/2012	5,000.00	6,150.00
Hisse Senedi	PRKAB	02/07/2012	5,250.00	7,140.00
Hisse Senedi	RYGYO	02/07/2012	5,883.00	4,706.40
Hisse Senedi	RYSAS	02/07/2012	8,000.00	7,120.00
Hisse Senedi	SASA	02/07/2012	4,500.00	5,445.00
Hisse Senedi	VKING	02/07/2012	10,000.00	10,600.00
Hisse Senedi	VKING	02/07/2012	10,000.00	10,600.00
Hisse Senedi	VKING	02/07/2012	5,000.00	5,300.00
Hisse Senedi	VKING	02/07/2012	5,000.00	5,300.00
Hisse Senedi	BSOKE	04/07/2012	10,000.00	14,600.00
Hisse Senedi	BSOKE	04/07/2012	10,000.00	14,600.00
Hisse Senedi	BSOKE	04/07/2012	5,000.00	7,300.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/07/2012	1,500.00	4,260.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/07/2012	1,500.00	4,245.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/07/2012	1,500.00	4,230.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/07/2012	1,500.00	4,230.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/07/2012	1,500.00	4,230.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/07/2012	1,500.00	4,230.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/07/2012	1,500.00	4,230.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/07/2012	1,500.00	4,230.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/07/2012	1,500.00	4,230.00
Hisse Senedi	TATKS	10/07/2012	10,000.00	22,200.00
Hisse Senedi	TATKS	10/07/2012	7,500.00	16,650.00
Hisse Senedi	RYGYO	11/07/2012	5,000.00	4,100.00
Hisse Senedi	RYSAS	11/07/2012	5,000.00	4,450.00















