

## Temmuz 2012 Aylık Rapor

| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                  |  |               |  |  |
|--|--|---------------|--|--|
| A. FONUN ADI:  | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.A TİPİ<br>KAR PAYI ODAKLI HISSE SENEDI 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                                       |  | 837,790.14    |  |  |
| F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI                                  |  | 70,897,141.00 |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                    | 19/07/2000   |               |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:   | SÜRESİZ  |               |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                    |  |               |  |  |
| A. AY SONU PAY FİYATI                                      |  | 0.011817      |  |  |
| B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:                                      |  | 0.011757      |  |  |
| C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:                           |  | 0.51%         |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       |  | 10.54%        |  |  |
| E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:                          |  | -13.41%       |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |  |               |  |  |
| Hisse Senedi   |  | 87.62%        |  |  |
| Varant   |  |               |  |  |
| Devlet Tahvili   |  | 12.38%        |  |  |
| Özel Sektör Tahvili  |  |               |  |  |
| 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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:      | 2.77%          |              |        |  |
| H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: |                |              |        |  |
| Hisse Senedi                          | 170.07%        |              |        |  |
| Varant                                | 0.00%          |              |        |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri            | 310.51%        |              |        |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:         | 567            |              |        |  |
| J. AYLİK KORELASYON :                 |                |              |        |  |
| K. ÜÇ AYLİK KORELASYON :              |                |              |        |  |
|                                       |                |              |        |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:        |                |              |        |  |
|                                       | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %      |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                    |                |              |        |  |
| ADANA                                 | 11,745.00      | 40,167.90    | 4.57%  |  |
| AEFES                                 | 3,000.00       | 73,770.00    | 8.39%  |  |
| AKSA                                  | 10,000.00      | 42,900.00    | 4.88%  |  |
| ANACM                                 | 15,000.00      | 35,550.00    | 4.04%  |  |
| ANELE                                 | 0.01           | 0.02         | 0.00%  |  |
| AYGAZ                                 | 9,000.00       | 74,430.00    | 8.46%  |  |
| DURDO                                 | 22,500.00      | 42,750.00    | 4.86%  |  |
| GLYHO                                 | 32,500.00      | 39,975.00    | 4.55%  |  |
| KORDS                                 | 19,600.00      | 69,776.00    | 7.93%  |  |
| MRDIN                                 | 0.67           | 3.64         | 0.00%  |  |
| OZBAL                                 | 0.51           | 1.11         | 0.00%  |  |
| PETKM                                 | 20,000.00      | 40,600.00    | 4.62%  |  |
| PETUN                                 | 14,544.00      | 78,246.72    | 8.90%  |  |
| RYSAS                                 | 0.33           | 0.28         | 0.00%  |  |
| SAFGY                                 | 67,500.00      | 55,350.00    | 6.29%  |  |
| SELEC                                 | 29,500.00      | 57,230.00    | 6.51%  |  |
| TRCAS                                 | 0.2            | 0.53         | 0.00%  |  |
| TTKOM                                 | 7,500.00       | 52,950.00    | 6.02%  |  |
| UNYEC                                 | 19,372.00      | 66,058.52    | 7.51%  |  |
| VKING                                 | 0.07           | 0.07         | 0.00%  |  |
| VKING.R                               | 0.07           | 0            | 0.00%  |  |
| YKBNK.R                               | 0.91           | 0            | 0.00%  |  |
| TOPLAM :                              | 281,763.77     | 769,759.80   | 87.53% |  |
|                                       |                |              |        |  |
| B) VARANTLAR:                         |                |              |        |  |
|                                       |                |              |        |  |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |                |              |        |  |
| TRT190214T19                          | 104,000.00     | 109,631.60   | 12.47% |  |

|  |        |            |            |        |
|--|--------|------------|------------|--------|
| TOPLAM :                                 |        | 104,000.00 | 109,631.60 | 12.47% |
| 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                 |        |            |            |        |
| K) DİĞER                                 |        |            |            |        |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |        | 385,763.77 | 879,391.40 |        |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:            |        |            |            |        |
|  | Tutarı |            | %          |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:           |        | 879,391.40 | 104.97%    |        |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                  |        | 17,360.99  | 2.07%      |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                       |        | 84,181.60  | 10.05%     |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                 |        | 1,809.13   | 0.22%      |        |
| E. BORÇLAR (-) :                         |        | 144,952.99 | 17.30%     |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                       |        | 837,790.14 |            |        |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER            |        |            |            |        |
| Açıklama                                 | Tutarı |            |            |        |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                  |        | 2,596.50   |            |        |
| 37002Denetim Ücreti                      |        | 373.5      |            |        |

|   |               |              |            |              |
|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı  |               | 7.43         |            |              |
| 37004Aracılık Komisyonu   |               | 1,069.43     |            |              |
| 37006Saklama Giderleri  |               | 23.62        |            |              |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti   |               | 44.69        |            |              |
| 37099Diğer Giderler   |               | 0.72         |            |              |
|   |               |              |            |              |
| TOPLAM  |               | 4,115.89     |            |              |
|   |               |              |            |              |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI<br>KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.<br>TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA<br>İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |               |              |            |              |
| Açıklama  | Nominal       |              |            |              |
|   |               |              |            |              |
| 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:   |               |              |            |              |
| Menkul Kıymet Türü  | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal    | Satış Değeri |
| Devlet Tahvili  | TRT190214T19  | 05/07/2012   | 24,000.00  | 24,980.16    |
| Devlet Tahvili  | TRT190214T19  | 11/07/2012   | 10,000.00  | 10,451.50    |
| Devlet Tahvili  | TRT190214T19  | 20/07/2012   | 55,000.00  | 57,761.00    |
| Devlet Tahvili  | TRT190214T19  | 24/07/2012   | 10,000.00  | 10,505.30    |
| Devlet Tahvili  | TRT190214T19  | 27/07/2012   | 24,000.00  | 25,206.48    |
| TOPLAM :  |               |              | 123,000.00 | 128,904.44   |
| Hisse Senedi  | TRKCM         | 05/07/2012   | 26,500.00  | 63,335.00    |
| Hisse Senedi  | BIZIM         | 10/07/2012   | 574        | 14,866.60    |
| Hisse Senedi  | BIZIM         | 10/07/2012   | 1,000.00   | 25,800.00    |
| Hisse Senedi  | GLYHO         | 10/07/2012   | 5,000.00   | 6,250.00     |
| Hisse Senedi  | GLYHO         | 10/07/2012   | 5,000.00   | 6,250.00     |
| Hisse Senedi  | OTKAR         | 10/07/2012   | 659        | 21,088.00    |
| Hisse Senedi  | OTKAR         | 10/07/2012   | 1,692.00   | 54,144.00    |
| Hisse Senedi  | AKSA          | 12/07/2012   | 10,000.00  | 42,900.00    |
| Hisse Senedi  | TRCAS         | 12/07/2012   | 5,000.00   | 12,850.00    |
| Hisse Senedi  | TTKOM         | 12/07/2012   | 11,000.00  | 75,900.00    |
| Hisse Senedi  | BOYNR         | 13/07/2012   | 5,000.00   | 17,450.00    |
| Hisse Senedi  | BOYNR         | 13/07/2012   | 10,000.00  | 35,000.00    |
| Hisse Senedi  | AKSEN         | 17/07/2012   | 4,000.00   | 14,480.00    |
| Hisse Senedi  | TRCAS         | 19/07/2012   | 15,000.00  | 40,200.00    |
| Hisse Senedi  | PETUN         | 20/07/2012   | 1,000.00   | 5,520.00     |
| Hisse Senedi  | ALBRK         | 25/07/2012   | 50,000.00  | 56,000.00    |
| Hisse Senedi  | TRCAS         | 25/07/2012   | 15,000.00  | 39,150.00    |
| Hisse Senedi  | ARCLK         | 26/07/2012   | 5,000.00   | 43,100.00    |

|                      |               |                        |            |             |
|----------------------|---------------|------------------------|------------|-------------|
| Hisse Senedi         | BIZIM         | 30/07/2012             | 1,426.00   | 37,931.60   |
| Hisse Senedi         | ECILC         | 30/07/2012             | 25,000.00  | 46,250.00   |
| 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  | 02/07/2012             | 39,000.00  | 40,316.64   |
| Devlet Tahvili       | TRT190214T19  | 16/07/2012             | 100,000.00 | 103,565.00  |
| Devlet Tahvili       | TRT190214T19  | 16/07/2012             | 6,000.00   | 6,213.90    |
| Devlet Tahvili       | TRT190214T19  | 17/07/2012             | 48,000.00  | 50,467.20   |
| TOPLAM :             |               |                        | 193,000.00 | 200,562.74  |
| Hisse Senedi         | BOYNR         | 03/07/2012             | 10,000.00  | 32,600.00   |
| Hisse Senedi         | AEFES         | 05/07/2012             | 2,000.00   | 46,300.00   |
| Hisse Senedi         | BOYNR         | 06/07/2012             | 5,000.00   | 16,850.00   |
| Hisse Senedi         | ALBRK         | 10/07/2012             | 25,000.00  | 28,500.00   |
| Hisse Senedi         | ALBRK         | 10/07/2012             | 25,000.00  | 28,500.00   |
| Hisse Senedi         | TRCAS         | 10/07/2012             | 10,000.00  | 26,000.00   |
| Hisse Senedi         | TRCAS         | 10/07/2012             | 10,000.00  | 26,000.00   |
| Hisse Senedi         | AKSEN         | 17/07/2012             | 1,000.00   | 3,530.00    |
| Hisse Senedi         | AKSEN         | 17/07/2012             | 3,000.00   | 10,650.00   |
| Hisse Senedi         | DURDO         | 17/07/2012             | 2,500.00   | 4,600.00    |
| Hisse Senedi         | SELEC         | 18/07/2012             | 13,500.00  | 26,190.00   |
| Hisse Senedi         | ANACM         | 19/07/2012             | 10,000.00  | 23,800.00   |
| Hisse Senedi         | ANACM         | 19/07/2012             | 5,000.00   | 11,850.00   |
| Hisse Senedi         | TRCAS         | 19/07/2012             | 15,000.00  | 39,750.00   |
| Hisse Senedi         | PETUN         | 20/07/2012             | 2,000.00   | 11,040.00   |
| Hisse Senedi         | ARCLK         | 25/07/2012             | 5,000.00   | 42,300.00   |
| Hisse Senedi         | ECILC         | 25/07/2012             | 25,000.00  | 45,000.00   |
| Hisse Senedi         | TTKOM         | 25/07/2012             | 5,000.00   | 35,100.00   |
| Hisse Senedi         | TTKOM         | 26/07/2012             | 2,500.00   | 17,850.00   |
| Hisse Senedi         | AKSA          | 30/07/2012             | 5,000.00   | 21,700.00   |
| Hisse Senedi         | AYGAZ         | 30/07/2012             | 9,000.00   | 75,960.00   |
| Hisse Senedi         | PETKM         | 31/07/2012             | 20,000.00  | 40,600.00   |
| TOPLAM :             |               |                        | 210,500.00 | 614,670.00  |
| 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: |               |                        |            |             |
| Verilen Ödünçler     | İşlem Tarihi  | Vade Tarihi            | Nominal    | Tutar       |
| TOPLAM :             |               |                        | 0          | 0           |

















