

Temmuz 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	164,929.16			
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	0.109563			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.107383			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.03%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.56%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.31%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	53.84%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	46.16%			
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	58.48%			
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				
DEVA	6,250.00	13,625.00	8.21%	
GSDHO	17,500.00	12,950.00	7.81%	
POLHO	2,222.00	5,021.72	3.03%	
PRKAB	10,000.00	14,800.00	8.92%	
RYSAS	17,000.00	14,620.00	8.81%	
TEKST	20,000.00	14,600.00	8.80%	
YKSGR	790	16,226.60	9.78%	
TOPLAM :	73,762.00	91,843.32	55.38%	
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				
K) DİĞER				
RRP TRT040117T14	74,012.57	74,012.57	44.62%	
TOPLAM :	74,012.57	74,012.57	44.62%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	147,774.57	165,855.89		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	165,855.89	100.56%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	938.7	0.57%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,051.20	0.64%		
E. BORÇLAR (-) :	2,916.63	1.77%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	164,929.16			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	491.25			
37002Denetim Ücreti	220.5			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	14.98			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	3.57			
37004Aracılık Komisyonu	42.64			
37006Saklama Giderleri	16.92			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8.08			
37099Diğer Giderler	0.03			
TOPLAM	797.97			
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	03/07/2012	2,500.00	3,450.00
Hisse Senedi	PRKAB	03/07/2012	2,500.00	3,475.00
Hisse Senedi	PRKAB	03/07/2012	5	7
Hisse Senedi	SASA	03/07/2012	10,000.00	12,400.00
Hisse Senedi	EPLAS	04/07/2012	10,000.00	8,500.00
Hisse Senedi	EPLAS	04/07/2012	5,000.00	4,250.00
Hisse Senedi	PRKAB	04/07/2012	2,495.00	3,517.95
Hisse Senedi	YKSGR	20/07/2012	10	207
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	TRT150120T16	02/07/12-03/07/12	35,295.00	39,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	03/07/12-04/07/12	57,520.00	53,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	04/07/12-05/07/12	49,235.00	49,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	05/07/12-06/07/12	45,750.00	68,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	06/07/12-09/07/12	87,585.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	09/07/12-10/07/12	80,150.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	10/07/12-11/07/12	79,840.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	11/07/12-12/07/12	74,760.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	12/07/12-13/07/12	88,880.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	13/07/12-16/07/12	64,670.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	16/07/12-17/07/12	88,945.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030413T16	17/07/12-18/07/12	82,225.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	18/07/12-19/07/12	87,405.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	19/07/12-20/07/12	78,000.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	20/07/12-23/07/12	89,720.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080812T26	23/07/12-24/07/12	86,635.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	24/07/12-25/07/12	88,300.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/07/12-26/07/12	82,350.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	26/07/12-27/07/12	89,600.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	27/07/12-30/07/12	79,635.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	30/07/12-31/07/12	68,905.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	31/07/12-01/08/12	77,960.00	74,000.00
TOPLAM :			1,663,365.00	1,651,000.00
Hisse Senedi	PRKAB	02/07/2012	3,000.00	4,080.00

