

Ağustos 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		604,968.17		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		35,401.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		17.089014		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		17.228266		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-0.81%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		32.14%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		24.90%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		93.51%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		6.49%		
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. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		317.45%		
Varant		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3		
J. AYLİK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ANELE	0.12	0.27	0.00%	
DURDO	25,000.00	52,500.00	6.93%	
DYHOL	0.52	0.35	0.00%	
DYOBY	45,000.00	56,250.00	7.43%	
KILER	15,000.00	46,350.00	6.12%	
LKMNH	17,500.00	51,275.00	6.77%	
PRKAB	40,000.00	50,400.00	6.66%	
PTOFS	10,750.00	49,772.50	6.57%	
RYGYO	72,500.64	55,825.49	7.37%	
RYSAS	65,000.00	52,000.00	6.87%	
TATKS	20,000.00	44,000.00	5.81%	
VKING	40,000.85	41,600.88	5.49%	
VKING.R	0.85	0	0.00%	
YAZIC	4,000.00	53,080.00	7.01%	
YKSGR	3,000.73	49,001.92	6.47%	
TOPLAM :	357,753.71	602,056.41	79.52%	
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				
K) DİĞER				
RRP TRT150513T11	95,039.04	95,039.04	12.55%	
RRP TRT210721T11	60,025.64	60,025.64	7.93%	
TOPLAM :	155,064.68	155,064.68	20.48%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	512,818.39	757,121.09		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	757,121.09	125.15%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	408.74	0.07%		
C. ALACAKLAR (+) :	91,160.14	15.07%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,075.94	0.18%		
E. BORÇLAR (-) :	244,797.74	40.46%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	604,968.17			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,604.20			
37002Denetim Ücreti	269.12			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.81			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2.89			
37004Aracılık Komisyonu	1,261.70			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	35.8			
37006Saklama Giderleri	27.8			
37007İlan Giderleri	-36.6			
37098Küsürat farkları	5.44			
TOPLAM	3,176.16			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
YKSGR Bds:%27		2,400.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	DEVA	02/08/2012	11,314.00	24,211.96
Hisse Senedi	ECILC	02/08/2012	5,000.00	9,400.00
Hisse Senedi	ECILC	02/08/2012	5,000.00	9,450.00
Hisse Senedi	ECILC	02/08/2012	5,000.00	9,500.00
Hisse Senedi	ECILC	02/08/2012	5,000.00	9,550.00
Hisse Senedi	GLYHO	02/08/2012	551	677.73
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	4,000.00	20,920.00
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	5,000.00	26,000.00
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	5,000.00	26,000.00
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	3,630.00	18,876.00
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	3,554.00	18,587.42
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	1,446.00	7,591.50
Hisse Senedi	ECILC	03/08/2012	25,000.00	48,500.00
Hisse Senedi	DEVA	07/08/2012	17,312.00	37,047.68
Hisse Senedi	DURDO	07/08/2012	250	507.5
Hisse Senedi	DURDO	07/08/2012	250	510
Hisse Senedi	DURDO	08/08/2012	250	502.5
Hisse Senedi	DURDO	08/08/2012	3,500.00	7,000.00
Hisse Senedi	KILER	08/08/2012	1,500.00	4,725.00
Hisse Senedi	LKMNH	08/08/2012	925	2,645.50
Hisse Senedi	LKMNH	08/08/2012	75	214.5
Hisse Senedi	PRKAB	08/08/2012	1,500.00	2,190.00
Hisse Senedi	PTOFS	08/08/2012	1,000.00	4,170.00
Hisse Senedi	RYGYO	08/08/2012	5,000.00	3,800.00
Hisse Senedi	RYSAS	08/08/2012	5,000.00	4,150.00
Hisse Senedi	SASA	08/08/2012	1,158.00	1,378.02
Hisse Senedi	SASA	08/08/2012	3,842.00	4,648.82
Hisse Senedi	SASA	08/08/2012	2,000.00	2,380.00
Hisse Senedi	SASA	08/08/2012	1,000.00	1,190.00
Hisse Senedi	SASA	08/08/2012	1,000.00	1,190.00
Hisse Senedi	TATKS	08/08/2012	250	555
Hisse Senedi	TATKS	08/08/2012	250	555

Hisse Senedi	YKSGR	08/08/2012	350	5,722.50
Hisse Senedi	DURDO	09/08/2012	250	505
Hisse Senedi	KILER	09/08/2012	500	1,580.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/08/2012	250	710
Hisse Senedi	LKMNH	09/08/2012	250	710
Hisse Senedi	PTOFS	09/08/2012	500	2,195.00
Hisse Senedi	SASA	09/08/2012	18,500.00	22,015.00
Hisse Senedi	TATKS	09/08/2012	500	1,105.00
Hisse Senedi	YKSGR	09/08/2012	209	3,427.60
Hisse Senedi	DURDO	10/08/2012	250	512.5
Hisse Senedi	LKMNH	10/08/2012	250	712.5
Hisse Senedi	PTOFS	10/08/2012	250	1,127.50
Hisse Senedi	PTOFS	10/08/2012	250	1,120.00
Hisse Senedi	RYGYO	10/08/2012	1,000.00	760
Hisse Senedi	SASA	10/08/2012	12,500.00	15,000.00
Hisse Senedi	TATKS	10/08/2012	250	550
Hisse Senedi	GLYHO	23/08/2012	24,449.00	29,338.80
Hisse Senedi	DYOBY	27/08/2012	25,000.00	31,500.00
Hisse Senedi	DYOBY	27/08/2012	20,000.00	25,200.00
Hisse Senedi	PTOFS	27/08/2012	500	2,290.00
Hisse Senedi	PTOFS	27/08/2012	500	2,295.00
Hisse Senedi	DYOBY	28/08/2012	25,000.00	32,500.00
Hisse Senedi	DYOBY	28/08/2012	20,000.00	26,000.00
Hisse Senedi	HURGZ	28/08/2012	65,000.00	55,900.00
Hisse Senedi	PTOFS	29/08/2012	250	1,155.00
Hisse Senedi	PTOFS	29/08/2012	250	1,157.50
Hisse Senedi	PTOFS	29/08/2012	250	1,160.00
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	3,000.00	40,500.00
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	3,000.00	40,500.00
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	250	3,350.00
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	250	3,337.50
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	TRT200313T16	01/08/12-02/08/12	88,250.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	02/08/12-03/08/12	76,800.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160714T17	03/08/12-06/08/12	43,480.00	42,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	06/08/12-07/08/12	3,595.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	09/08/12-10/08/12	6,400.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	10/08/12-13/08/12	1,810.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	13/08/12-14/08/12	2,680.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	14/08/12-15/08/12	49,530.00	51,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	15/08/12-16/08/12	48,365.00	51,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	16/08/12-17/08/12	7,635.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080317T18	17/08/12-22/08/12	7,700.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	22/08/12-23/08/12	8,635.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	23/08/12-24/08/12	8,630.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	24/08/12-27/08/12	9,045.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	27/08/12-28/08/12	176,365.00	167,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	28/08/12-29/08/12	39,495.00	49,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	29/08/12-31/08/12	44,080.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	31/08/12-03/09/12	102,035.00	95,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	31/08/12-03/09/12	55,710.00	60,000.00
TOPLAM :			780,240.00	773,000.00
Hisse Senedi	LKMNH	01/08/2012	2,400.00	6,864.00
Hisse Senedi	LKMNH	01/08/2012	600	1,728.00
Hisse Senedi	LKMNH	01/08/2012	5,000.00	14,450.00
Hisse Senedi	LKMNH	01/08/2012	2,500.00	7,250.00
Hisse Senedi	LKMNH	01/08/2012	750	2,175.00
Hisse Senedi	LKMNH	01/08/2012	1,250.00	3,600.00
Hisse Senedi	LKMNH	01/08/2012	2,500.00	7,125.00
Hisse Senedi	DEVA	02/08/2012	2,500.00	5,375.00
Hisse Senedi	DURDO	02/08/2012	5,000.00	9,800.00
Hisse Senedi	DURDO	02/08/2012	10,000.00	19,400.00
Hisse Senedi	DURDO	02/08/2012	10,000.00	19,400.00
Hisse Senedi	KILER	02/08/2012	15,000.00	47,100.00
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	4,000.00	20,880.00
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	5,000.00	25,900.00
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	5,000.00	25,900.00
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	3,630.00	18,803.40
Hisse Senedi	BRISA	03/08/2012	5,000.00	26,100.00
Hisse Senedi	ECILC	03/08/2012	25,000.00	47,750.00
Hisse Senedi	LKMNH	03/08/2012	1,000.00	2,960.00
Hisse Senedi	DEVA	07/08/2012	8,626.00	18,545.90
Hisse Senedi	PTOFS	07/08/2012	1,000.00	4,070.00
Hisse Senedi	RYSAS	07/08/2012	2,500.00	2,100.00
Hisse Senedi	PRKAB	10/08/2012	1,500.00	1,950.00

Hisse Senedi	DYOBY	14/08/2012	25,000.00	30,750.00
Hisse Senedi	DYOBY	14/08/2012	10,000.00	12,300.00
Hisse Senedi	HURGZ	23/08/2012	35,000.00	29,750.00
Hisse Senedi	DURDO	24/08/2012	4,750.00	9,500.00
Hisse Senedi	DYOBY	24/08/2012	10,000.00	12,100.00
Hisse Senedi	HURGZ	24/08/2012	20,000.00	17,200.00
Hisse Senedi	HURGZ	24/08/2012	10,000.00	8,500.00
Hisse Senedi	KILER	24/08/2012	2,000.00	6,180.00
Hisse Senedi	LKMNH	24/08/2012	3,250.00	9,035.00
Hisse Senedi	PRKAB	24/08/2012	10,000.00	12,700.00
Hisse Senedi	PTOFS	24/08/2012	1,000.00	4,460.00
Hisse Senedi	RYGYO	24/08/2012	2,500.00	1,925.00
Hisse Senedi	RYGYO	24/08/2012	16,000.00	12,320.00
Hisse Senedi	RYSAS	24/08/2012	15,000.00	12,450.00
Hisse Senedi	TATKS	24/08/2012	1,250.00	2,725.00
Hisse Senedi	YKSGR	24/08/2012	500	8,175.00
Hisse Senedi	DYOBY	27/08/2012	25,000.00	32,750.00
Hisse Senedi	DYOBY	27/08/2012	15,000.00	19,650.00
Hisse Senedi	DYOBY	27/08/2012	5,000.00	6,250.00
Hisse Senedi	PTOFS	27/08/2012	1,000.00	4,550.00
Hisse Senedi	PTOFS	27/08/2012	1,500.00	6,870.00
Hisse Senedi	DYOBY	29/08/2012	25,000.00	31,500.00
Hisse Senedi	DYOBY	29/08/2012	20,000.00	25,200.00
Hisse Senedi	VKING	29/08/2012	10,000.00	10,600.00
Hisse Senedi	VKING	29/08/2012	10,000.00	10,600.00
Hisse Senedi	VKING	29/08/2012	10,000.00	10,600.00
Hisse Senedi	VKING	29/08/2012	10,000.00	10,600.00
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	956	12,762.60
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	3,000.00	40,950.00
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	1,000.00	13,400.00
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	500	6,675.00
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	3,000.00	40,050.00
Hisse Senedi	YAZIC	29/08/2012	2,044.00	27,185.20
TOPLAM :			429,006.00	839,489.10