

Ocak 2013 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		423,885.64		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		21,541.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		19.678085		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		18.697649		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		5.24%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5.24%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		34.50%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		86.42%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		13.58%		
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:	0.18%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	439.10%			
Varant	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ANELE	16,500.00	35,145.00	8.29%	
DOHOL	32,500.00	35,100.00	8.28%	
DYOBY	28,805.00	38,598.70	9.11%	
ECZYT	6,000.00	37,440.00	8.83%	
GLYHO	27,000.00	38,070.00	8.98%	
PIMAS	9,750.00	36,270.00	8.56%	
RYGYO	50,000.00	35,000.00	8.26%	
RYSAS	49,500.00	36,630.00	8.64%	
TBORG	20,000.00	36,800.00	8.68%	
TEKST	40,000.00	36,800.00	8.68%	
YKBYO	14,500.00	36,975.00	8.72%	
TOPLAM :	294,555.00	402,828.70	95.04%	
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 TRT011014T19	21,002.62	21,002.62	4.96%	
TOPLAM :	21,002.62	21,002.62	4.96%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	315,557.62	423,831.32		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	423,831.32	99.99%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	281.95	0.07%		
C. ALACAKLAR (+) :	41,977.54	9.90%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	768.2	0.18%		
E. BORÇLAR (-) :	42,973.37	10.14%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	423,885.64			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,254.55			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14.59			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2.84			
37004Aracılık Komisyonu	580.55			
37006Saklama Giderleri	5.53			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	65.19			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.36			
37097FİG Giderleri	107.64			
37099Diğer Giderler	0.24			
TOPLAM	2,034.49			
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	AVIVA	02/01/2013	50	207.5
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	100	358
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	99	355.41
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	100	358
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	200	722
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	1	3.59
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	100	360
Hisse Senedi	TEKST	02/01/2013	45,000.00	41,400.00
Hisse Senedi	VKING	02/01/2013	10,000.00	10,000.00
Hisse Senedi	VKING	02/01/2013	10,000.00	10,000.00
Hisse Senedi	VKING	02/01/2013	10,000.00	10,000.00
Hisse Senedi	VKING	02/01/2013	10,000.00	10,000.00
Hisse Senedi	VKING	02/01/2013	5,000.00	5,000.00
Hisse Senedi	VKING	02/01/2013	5	5
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	1,565.00	6,870.35
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	110	484
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	75	330.75
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	100	440
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	600	2,502.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	453	1,943.37
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	547	2,352.10
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	500	2,150.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	500	2,155.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	500	2,150.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	500	2,155.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	500	2,205.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	500	2,200.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	436	1,914.04
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	1,000.00	4,380.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	500	2,155.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	500	2,150.00
Hisse Senedi	PIMAS	03/01/2013	107	386.27
Hisse Senedi	PIMAS	03/01/2013	100	362

Hisse Senedi	PIMAS	03/01/2013	150	544.5
Hisse Senedi	TBORG	03/01/2013	750	1,380.00
Hisse Senedi	TBORG	03/01/2013	1,000.00	1,850.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/01/2013	100	1,675.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/01/2013	100	1,660.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/01/2013	100	1,665.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/01/2013	100	1,670.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/01/2013	100	1,680.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/01/2013	100	1,685.00
Hisse Senedi	GLYHO	04/01/2013	8,524.00	10,569.76
Hisse Senedi	PTOFS	04/01/2013	500	2,350.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/01/2013	250	1,067.50
Hisse Senedi	AVIVA	07/01/2013	250	1,065.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/01/2013	500	2,135.00
Hisse Senedi	AVIVA	07/01/2013	214	913.78
Hisse Senedi	AVIVA	07/01/2013	250	1,072.50
Hisse Senedi	GLYHO	07/01/2013	10,000.00	12,400.00
Hisse Senedi	GLYHO	07/01/2013	6,476.00	8,030.24
Hisse Senedi	GSDHO	07/01/2013	50,000.00	43,500.00
Hisse Senedi	PTOFS	07/01/2013	7,500.00	35,250.00
Hisse Senedi	AKSEN	08/01/2013	10,000.00	44,200.00
Hisse Senedi	AVIVA	08/01/2013	100	429
Hisse Senedi	AVIVA	08/01/2013	250	1,077.50
Hisse Senedi	GLYHO	08/01/2013	10,000.00	12,400.00
Hisse Senedi	GSDHO	08/01/2013	50,000.00	43,500.00
Hisse Senedi	AVIVA	10/01/2013	1,900.00	8,968.00
Hisse Senedi	AVIVA	10/01/2013	239	1,099.40
Hisse Senedi	AVIVA	10/01/2013	1,761.00	8,311.92
Hisse Senedi	AVIVA	10/01/2013	2,000.00	9,360.00
Hisse Senedi	AVIVA	10/01/2013	1,000.00	4,600.00
Hisse Senedi	AVIVA	10/01/2013	239	1,099.40
Hisse Senedi	AVIVA	10/01/2013	761	3,500.60
Hisse Senedi	YKSGR	10/01/2013	500	9,500.00
Hisse Senedi	YKSGR	10/01/2013	500	9,500.00
Hisse Senedi	YKSGR	10/01/2013	500	9,500.00
Hisse Senedi	YKSGR	10/01/2013	500	9,500.00
Hisse Senedi	YKSGR	10/01/2013	500	9,500.00
Hisse Senedi	DOHOL	11/01/2013	47,500.00	49,400.00
Hisse Senedi	PIMAS	11/01/2013	351	1,267.11
Hisse Senedi	DOHOL	14/01/2013	45,000.00	48,150.00

Hisse Senedi	PIMAS	14/01/2013	100	364
Hisse Senedi	PIMAS	14/01/2013	100	365
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	100	379
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	100	380
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	100	381
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	100	377
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	100	376
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	100	379
Hisse Senedi	ANELE	22/01/2013	20,000.00	44,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	22/01/2013	50,000.00	53,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	22/01/2013	50,000.00	53,000.00
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	14	53.34
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	250	957.5
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	100	384
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	100	385
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	100	386
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	100	387
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	100	386
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	150	577.5
Hisse Senedi	RYSAS	22/01/2013	2,500.00	2,050.00
Hisse Senedi	DYOBY	23/01/2013	35,000.00	50,400.00
Hisse Senedi	ECILC	25/01/2013	20,000.00	45,000.00
Hisse Senedi	ECZYT	25/01/2013	250	1,725.00
Hisse Senedi	ECZYT	25/01/2013	750	5,190.00
Hisse Senedi	GLYHO	25/01/2013	2,500.00	3,500.00
Hisse Senedi	GLYHO	25/01/2013	2,500.00	3,500.00
Hisse Senedi	GLYHO	25/01/2013	25,000.00	35,500.00
Hisse Senedi	GLYHO	25/01/2013	7,500.00	10,650.00
Hisse Senedi	PIMAS	25/01/2013	1,036.00	3,822.84
Hisse Senedi	RYGYO	25/01/2013	7,500.00	5,550.00
Hisse Senedi	RYSAS	25/01/2013	10,000.00	8,200.00
Hisse Senedi	TBORG	25/01/2013	2,500.00	4,875.00
Hisse Senedi	DOHOL	28/01/2013	25,000.00	27,500.00
Hisse Senedi	DYOBY	28/01/2013	2,500.00	3,475.00
Hisse Senedi	DYOBY	28/01/2013	500	695
Hisse Senedi	RYGYO	28/01/2013	10,000.00	7,100.00
Hisse Senedi	ANELE	29/01/2013	250	532.5
Hisse Senedi	ANELE	29/01/2013	500	1,080.00
Hisse Senedi	DYOBY	29/01/2013	500	670
Hisse Senedi	PIMAS	29/01/2013	250	892.5

Hisse Senedi	YKBYO	29/01/2013	1,000.00	2,530.00
Hisse Senedi	ANELE	31/01/2013	500	1,070.00
Hisse Senedi	ANELE	31/01/2013	500	1,080.00
Hisse Senedi	ANELE	31/01/2013	250	537.5
Hisse Senedi	ANELE	31/01/2013	1,500.00	3,210.00
Hisse Senedi	DOHOL	31/01/2013	5,000.00	5,450.00
Hisse Senedi	DYOB	31/01/2013	1,695.00	2,322.15
Hisse Senedi	DYOB	31/01/2013	1,000.00	1,370.00
Hisse Senedi	ECZY	31/01/2013	500	3,110.00
Hisse Senedi	GLYHO	31/01/2013	3,000.00	4,170.00
Hisse Senedi	PIMAS	31/01/2013	250	920
Hisse Senedi	PIMAS	31/01/2013	322	1,181.74
Hisse Senedi	PIMAS	31/01/2013	250	917.5
Hisse Senedi	PIMAS	31/01/2013	428	1,570.76
Hisse Senedi	PIMAS	31/01/2013	750	2,752.50
Hisse Senedi	RYSAS	31/01/2013	3,000.00	2,250.00
Hisse Senedi	TBORG	31/01/2013	2,500.00	4,600.00
Hisse Senedi	YKBYO	31/01/2013	2,000.00	5,060.00
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	TRT150513T11	03/01/13-04/01/13	1,065.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	04/01/13-07/01/13	1,030.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	07/01/13-08/01/13	1,055.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	09/01/13-10/01/13	15,190.00	16,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	10/01/13-11/01/13	45,290.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	11/01/13-14/01/13	45,295.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	14/01/13-15/01/13	38,510.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	14/01/13-15/01/13	70,845.00	71,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	15/01/13-16/01/13	190,555.00	191,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	16/01/13-17/01/13	81,645.00	123,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	17/01/13-18/01/13	70,355.00	106,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	17/01/13-18/01/13	20,160.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	18/01/13-21/01/13	122,685.00	123,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	21/01/13-22/01/13	61,375.00	88,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	21/01/13-22/01/13	26,995.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	22/01/13-23/01/13	124,040.00	118,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	23/01/13-24/01/13	92,790.00	97,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	24/01/13-25/01/13	53,535.00	56,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/01/13-28/01/13	82,170.00	86,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	28/01/13-29/01/13	90,290.00	86,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	29/01/13-30/01/13	88,730.00	93,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	29/01/13-30/01/13	50,150.00	54,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	30/01/13-31/01/13	18,680.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	31/01/13-01/02/13	14,535.00	21,000.00
TOPLAM :			1,406,970.00	1,550,000.00
Hisse Senedi	ANELE	02/01/2013	20,000.00	43,400.00
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	29	103.53
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	207	736.92
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	1	3.57
Hisse Senedi	PIMAS	02/01/2013	500	1,795.00
Hisse Senedi	TEKST	02/01/2013	45,000.00	40,500.00
Hisse Senedi	VKING	02/01/2013	5	5.05
Hisse Senedi	YKSGR	02/01/2013	150	2,467.50
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	300	1,245.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	200	828
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	750	3,285.00
Hisse Senedi	AVIVA	03/01/2013	1,250.00	5,462.50
Hisse Senedi	PTOFS	03/01/2013	8,000.00	37,680.00
Hisse Senedi	YKSGR	03/01/2013	250	4,162.50
Hisse Senedi	YKSGR	04/01/2013	200	3,360.00
Hisse Senedi	GSDHO	07/01/2013	50,000.00	42,500.00
Hisse Senedi	GSDHO	07/01/2013	50,000.00	42,500.00
Hisse Senedi	YKSGR	07/01/2013	250	4,275.00
Hisse Senedi	AVIVA	08/01/2013	2,500.00	10,750.00
Hisse Senedi	AVIVA	08/01/2013	2,500.00	10,750.00
Hisse Senedi	AVIVA	08/01/2013	1,000.00	4,300.00
Hisse Senedi	AVIVA	08/01/2013	500	2,165.00
Hisse Senedi	GLYHO	08/01/2013	25,000.00	31,250.00
Hisse Senedi	GLYHO	08/01/2013	10,000.00	12,500.00
Hisse Senedi	YKSGR	08/01/2013	250	4,275.00
Hisse Senedi	PIMAS	11/01/2013	300	1,086.00
Hisse Senedi	DOHOL	14/01/2013	45,000.00	47,700.00
Hisse Senedi	DOHOL	14/01/2013	45,000.00	48,150.00
Hisse Senedi	DYOBY	14/01/2013	35,000.00	46,900.00
Hisse Senedi	PIMAS	14/01/2013	50	181.5
Hisse Senedi	PIMAS	14/01/2013	100	364

Hisse Senedi	PIMAS	14/01/2013	50	180.5
Hisse Senedi	PIMAS	14/01/2013	250	905
Hisse Senedi	DOHOL	21/01/2013	5,000.00	5,100.00
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	450	1,683.00
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	250	932.5
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	200	754
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	100	380
Hisse Senedi	PIMAS	21/01/2013	100	379
Hisse Senedi	RYGYO	21/01/2013	7,500.00	5,550.00
Hisse Senedi	RYSAS	21/01/2013	5,000.00	3,900.00
Hisse Senedi	TBORG	21/01/2013	1,000.00	1,990.00
Hisse Senedi	TBORG	21/01/2013	1,000.00	1,990.00
Hisse Senedi	ANELE	22/01/2013	20,000.00	44,200.00
Hisse Senedi	DOHOL	22/01/2013	50,000.00	52,500.00
Hisse Senedi	ECILC	22/01/2013	20,000.00	42,800.00
Hisse Senedi	ECZYT	22/01/2013	7,500.00	50,700.00
Hisse Senedi	GLYHO	22/01/2013	2,500.00	3,400.00
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	150	574.5
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	100	382
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	250	952.5
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	250	957.5
Hisse Senedi	PIMAS	22/01/2013	150	567
Hisse Senedi	DOHOL	28/01/2013	25,000.00	27,250.00
Hisse Senedi	DYOBY	28/01/2013	35,000.00	48,650.00
Hisse Senedi	GLYHO	28/01/2013	25,000.00	35,000.00
Hisse Senedi	GLYHO	28/01/2013	5,000.00	7,000.00
Hisse Senedi	TEKST	28/01/2013	40,000.00	40,800.00
Hisse Senedi	DOHOL	31/01/2013	37,500.00	41,250.00
TOPLAM :			633,592.00	875,408.57
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0