

Şubat 2015 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (1. ALTF FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	AZİMUT GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	250,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1,428,536.07			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	3,872,476.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/07/1998			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.368896			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.366461			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.66%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.19%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.08%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	83.16%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				

Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		16.84%		
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.01%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		34.19%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				

P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	299.69			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	11,222.00	92,020.40	6.41%	
ALARK	0	0	0.00%	
ALBRK	2,500.00	4,450.00	0.31%	
ARCLK	1,128.00	17,089.20	1.19%	
BIMAS	1,217.00	57,199.00	3.98%	
CARFA	100	3,120.00	0.22%	
DOHOL	6,118.00	4,282.60	0.30%	
ECZYT	1,150.00	10,292.50	0.72%	
EKGYO	12,945.00	40,517.85	2.82%	
ENKAI	2,886.71	14,779.96	1.03%	
EREGL	11,222.49	47,358.91	3.30%	
FROTO	422	14,326.90	1.00%	
GARAN	13,466.00	120,924.68	8.42%	
GLYHO	0	0	0.00%	
GOLTS	50	3,567.50	0.25%	
GUSGR	2,000.00	5,640.00	0.39%	
HALKB	4,091.00	61,160.45	4.26%	
INDES	0	0	0.00%	
ISCTR	9,318.00	58,610.22	4.08%	
IST30	3,340.00	128,723.60	8.96%	
KAREL	8,000.00	12,080.00	0.84%	
KATMR	3,250.00	12,415.00	0.86%	
KCHOL	3,727.00	43,605.90	3.04%	

KOZAL	295	6,549.00	0.46%
KRDMD	4,638.84	8,442.69	0.59%
KRSTL	0	0	0.00%
MGROS	226	5,073.70	0.35%
OTKAR	100	9,450.00	0.66%
PETKM	2,271.00	8,675.22	0.60%
PGSUS	239	6,703.95	0.47%
SAHOL	5,997.00	58,050.96	4.04%
SISE	3,861.88	14,288.96	0.99%
TAVHL	971	19,468.55	1.36%
TCELL	5,143.00	67,630.45	4.71%
THYAO	4,609.25	41,713.71	2.90%
TKFEN	1,013.00	5,622.15	0.39%
TOASO	802	13,152.80	0.92%
TRKCM	1,382.00	5,085.76	0.35%
TTKOM	3,039.00	22,154.31	1.54%
TUPRS	820	43,460.00	3.03%
ULKER	891	17,329.95	1.21%
USAK	0	0	0.00%
VAKBN	4,175.00	21,960.50	1.53%
YKBNK	5,227.00	24,253.28	1.69%
YUNSA	1,250.00	8,362.50	0.58%
TOPLAM :	145,104.17	1,159,593.10	80.74%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0300415S0	-105	104.18	0.01%	
TOPLAM :	-105	104.18	0.01%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	276,543.87	276,543.87	19.26%	
TOPLAM :	276,543.87	276,543.87	19.26%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	421,648.04	1,436,136.97		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,436,136.97	100.53%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,111.34	0.08%		
C. ALACAKLAR (+) :	22,809.62	1.60%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	66.7	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	31,588.56	2.21%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,428,536.07			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,196.44			
37004Aracılık Komisyonu	127.48			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76.7			
37006Saklama Giderleri	159.46			
37008Banka Masrafları	110.21			
37023VOB İşlemi Komisyonu	365.02			
37099Diğer Giderler	509.75			
TOPLAM	2,545.06			
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	CIMSA	02/02/2015	1,000.00	17,400.00
Hisse Senedi	KATMR	06/02/2015	2,500.00	10,725.00
Hisse Senedi	KATMR	09/02/2015	500	2,030.00

Hisse Senedi	INDES	10/02/2015	500	2,805.00
Hisse Senedi	PGSUS	10/02/2015	100	2,800.00
Hisse Senedi	CARFA	11/02/2015	100	2,640.00
Hisse Senedi	CARFA	11/02/2015	100	2,660.00
Hisse Senedi	RYSAS	11/02/2015	1,500.00	1,290.00
Hisse Senedi	SELEC	11/02/2015	2,000.00	4,920.00
Hisse Senedi	SELEC	11/02/2015	1,000.00	2,470.00
Hisse Senedi	SELEC	11/02/2015	1,000.00	2,480.00
Hisse Senedi	SELEC	11/02/2015	500	1,250.00
Hisse Senedi	SELEC	11/02/2015	250	632.5
Hisse Senedi	SELEC	11/02/2015	250	640
Hisse Senedi	SELEC	11/02/2015	250	665
Hisse Senedi	SELEC	11/02/2015	500	1,335.00
Hisse Senedi	SELEC	11/02/2015	250	677.5
Hisse Senedi	HALKB	12/02/2015	500	7,400.00
Hisse Senedi	HALKB	12/02/2015	500	7,425.00
Hisse Senedi	KATMR	12/02/2015	500	2,080.00
Hisse Senedi	DGATE	16/02/2015	100	1,220.00
Hisse Senedi	DGATE	16/02/2015	100	1,225.00
Hisse Senedi	PGSUS	16/02/2015	100	2,790.00
Hisse Senedi	PGSUS	16/02/2015	100	2,820.00
Hisse Senedi	TSKB	16/02/2015	1,000.00	2,030.00
Hisse Senedi	ALBRK	17/02/2015	1,000.00	1,700.00
Hisse Senedi	CARFA	17/02/2015	200	6,000.00
Hisse Senedi	CARFA	17/02/2015	200	6,200.00
Hisse Senedi	FROTO	17/02/2015	150	4,867.50
Hisse Senedi	BOLUC	18/02/2015	1,000.00	5,930.00
Hisse Senedi	DGATE	18/02/2015	500	5,575.00
Hisse Senedi	FROTO	18/02/2015	100	3,215.00
Hisse Senedi	GOLTS	18/02/2015	50	3,600.00
Hisse Senedi	INDES	18/02/2015	500	2,830.00
Hisse Senedi	KATMR	18/02/2015	2,000.00	7,740.00
Hisse Senedi	YAZIC	18/02/2015	100	2,090.00

Hisse Senedi	TATGD	23/02/2015	500	1,890.00
Hisse Senedi	TATGD	23/02/2015	250	947.5
Hisse Senedi	TATGD	23/02/2015	1,000.00	3,800.00
Hisse Senedi	TATGD	23/02/2015	250	952.5
Hisse Senedi	INDES	24/02/2015	500	2,735.00
Hisse Senedi	PGSUS	24/02/2015	100	2,895.00
Hisse Senedi	TAVHL	24/02/2015	500	9,925.00
Hisse Senedi	TKNSA	24/02/2015	250	2,100.00
Hisse Senedi	TKNSA	24/02/2015	250	2,150.00
Hisse Senedi	VESTL	24/02/2015	500	3,675.00
Hisse Senedi	VESTL	24/02/2015	250	1,990.00
Hisse Senedi	VESTL	24/02/2015	250	1,997.50
Hisse Senedi	YUNSA	24/02/2015	1,250.00	8,137.50
Hisse Senedi	PGSUS	25/02/2015	100	2,935.00
Hisse Senedi	YAZIC	25/02/2015	150	3,105.00
Hisse Senedi	KRSTL	26/02/2015	2,000.00	3,680.00
Hisse Senedi	ALARK	27/02/2015	500	1,985.00
Hisse Senedi	GLYHO	27/02/2015	2,000.00	4,120.00
Hisse Senedi	INDES	27/02/2015	500	2,730.00
Hisse Senedi	KRSTL	27/02/2015	2,000.00	3,600.00
Hisse Senedi	SISE	27/02/2015	1,000.00	3,700.00
Hisse Senedi	USAK	27/02/2015	2,000.00	2,900.00
TOPLAM :			37,100.00	206,107.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	09/02/2015	1	10,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	10/02/2015	1	10,322.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	17/02/2015	1	10,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	17/02/2015	1	10,507.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	20/02/2015	1	10,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	20/02/2015	1	10,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	24/02/2015	1	10,632.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415SO	24/02/2015	10	107,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415SO	24/02/2015	10	107,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415SO	24/02/2015	10	107,125.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	24/02/2015	10	107,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	24/02/2015	10	106,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/02/2015	10	108,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/02/2015	10	108,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/02/2015	10	108,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/02/2015	17	184,365.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/02/2015	3	32,535.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	25/02/2015	7	75,845.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	GOLTS	02/02/2015	50	3,835.00
Hisse Senedi	CARFA	03/02/2015	100	2,555.00
Hisse Senedi	CARFA	03/02/2015	100	2,615.00
Hisse Senedi	SELEC	04/02/2015	250	557.5
Hisse Senedi	SELEC	04/02/2015	500	1,120.00
Hisse Senedi	SELEC	04/02/2015	250	562.5
Hisse Senedi	KATMR	05/02/2015	1,000.00	3,850.00
Hisse Senedi	SELEC	05/02/2015	200	458
Hisse Senedi	SELEC	05/02/2015	500	1,160.00
Hisse Senedi	SELEC	05/02/2015	2,600.00	6,058.00
Hisse Senedi	SELEC	05/02/2015	1,500.00	3,510.00
Hisse Senedi	SELEC	05/02/2015	200	470
Hisse Senedi	GOLTS	10/02/2015	25	1,835.00
Hisse Senedi	FROTO	11/02/2015	250	8,000.00
Hisse Senedi	HALKB	11/02/2015	1,000.00	14,600.00
Hisse Senedi	GOLTS	12/02/2015	25	1,837.50
Hisse Senedi	TSKB	12/02/2015	300	597
Hisse Senedi	TSKB	12/02/2015	200	402
Hisse Senedi	TSKB	12/02/2015	400	812

Hisse Senedi	TSKB	12/02/2015	100	205
Hisse Senedi	KATMR	13/02/2015	378	1,530.90
Hisse Senedi	KATMR	13/02/2015	2,622.00	10,671.54
Hisse Senedi	KATMR	13/02/2015	1,000.00	4,250.00
Hisse Senedi	PGSUS	13/02/2015	100	2,795.00
Hisse Senedi	TATGD	16/02/2015	1,000.00	3,800.00
Hisse Senedi	TATGD	16/02/2015	1,000.00	3,830.00
Hisse Senedi	USAK	16/02/2015	1,000.00	1,410.00
Hisse Senedi	USAK	16/02/2015	1,000.00	1,440.00
Hisse Senedi	YAZIC	16/02/2015	250	5,275.00
Hisse Senedi	BOLUC	18/02/2015	1,000.00	5,980.00
Hisse Senedi	ECZYT	18/02/2015	250	2,190.00
Hisse Senedi	PGSUS	18/02/2015	50	1,435.00
Hisse Senedi	PGSUS	18/02/2015	50	1,440.00
Hisse Senedi	KRSTL	19/02/2015	1,500.00	2,670.00
Hisse Senedi	KRSTL	19/02/2015	2,500.00	4,500.00
Hisse Senedi	TAVHL	19/02/2015	500	9,425.00
Hisse Senedi	TKNSA	19/02/2015	500	4,135.00
Hisse Senedi	VESTL	19/02/2015	500	3,380.00
Hisse Senedi	ALARK	20/02/2015	500	2,075.00
Hisse Senedi	GLYHO	20/02/2015	2,000.00	3,940.00
Hisse Senedi	GUSGR	20/02/2015	1,000.00	2,690.00
Hisse Senedi	GUSGR	20/02/2015	1,000.00	2,720.00
Hisse Senedi	PGSUS	20/02/2015	100	2,955.00
Hisse Senedi	YUNSA	20/02/2015	600	3,564.00
Hisse Senedi	YUNSA	20/02/2015	400	2,380.00
Hisse Senedi	YUNSA	20/02/2015	500	3,000.00
Hisse Senedi	KATMR	24/02/2015	250	970
Hisse Senedi	KATMR	24/02/2015	500	1,955.00
Hisse Senedi	KATMR	24/02/2015	500	1,960.00
Hisse Senedi	VESTL	24/02/2015	100	732
Hisse Senedi	VESTL	24/02/2015	100	734
Hisse Senedi	VESTL	24/02/2015	100	741

Hisse Senedi	VESTL	24/02/2015	100	746
Hisse Senedi	VESTL	24/02/2015	100	760
Hisse Senedi	OTKAR	25/02/2015	100	9,785.00
Hisse Senedi	SISE	25/02/2015	1,000.00	3,780.00
Hisse Senedi	ALBRK	26/02/2015	2,500.00	4,525.00
Hisse Senedi	CARFA	26/02/2015	50	1,645.00
Hisse Senedi	CARFA	26/02/2015	50	1,647.50
Hisse Senedi	ECZYT	26/02/2015	500	4,430.00
Hisse Senedi	ECZYT	26/02/2015	150	1,344.00
Hisse Senedi	ECZYT	26/02/2015	250	2,250.00
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	5	7.45
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	245	365.05
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	200	300
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	250	382.5
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	200	306
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	50	74
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	50	78
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	1,100.00	1,716.00
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	250	385
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	27	40.23
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	673	1,002.77
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	250	372.5
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	29	45.24
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	21	32.76
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	50	78
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	50	78
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	50	78
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	50	78
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	200	304
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	200	302
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	250	385
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	250	385
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	50	78

Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	250	390
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	1,077.00	1,615.50
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	101	151.5
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	1,822.00	2,733.00
Hisse Senedi	KAREL	26/02/2015	250	382.5
TOPLAM :			45,200.00	198,671.44
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	06/02/2015	1	10,690.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	09/02/2015	1	10,382.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	10/02/2015	1	10,567.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	17/02/2015	1	10,595.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	19/02/2015	1	10,685.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	24/02/2015	10	106,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	24/02/2015	10	106,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	24/02/2015	10	106,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	24/02/2015	10	106,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	24/02/2015	10	106,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	25/02/2015	10	107,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	25/02/2015	10	107,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	25/02/2015	10	107,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	25/02/2015	10	107,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	25/02/2015	10	107,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215SO	25/02/2015	7	75,407.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415SO	25/02/2015	1	10,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415SO	25/02/2015	1	10,875.00
TOPLAM :			114	1,222,307.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0