

Kasım 2012 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	A TİPİ KARMA FON			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.			
D. FON TUTARI	GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	8,000,000.00			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	32,052.44			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	884,104.00			
H. FONUN SÜRESİ:	09/02/2000			
	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI				
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.036254			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.036342			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.24%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.40%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	11.28%			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	70.56%			
Varant				
Devlet Tahvili	20.85%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.59%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.11%			

H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	65.28%			
Varant	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	116.222			
J. AYLİK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKCNS	32	277.44	0.88%	
AYGAZ	250	2,185.00	6.95%	
BİZİM	90	2,340.00	7.44%	
GOODY	50	3,138.00	9.98%	
ISCTR	0.77	4.42	0.01%	
PETUN	475	2,764.50	8.80%	
PTOFS	500	2,230.00	7.09%	
SELEC	1,250.00	2,525.00	8.03%	
THYAO	0.28	1.46	0.00%	
TTKOM	450	3,015.00	9.59%	
UNYEC	697	3,122.56	9.93%	
VKING	0.53	0.54	0.00%	
TOPLAM :	3,795.58	21,603.92	68.73%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT150513T11	7,000.00	6,826.06	21.72%	
TOPLAM :	7,000.00	6,826.06	21.72%	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)				
F) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:				
G) FİNANSMAN BONOLARI:				
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
J) VOB İŞLEMLERİ				
K) DİĞER				
RRP TRT060121T16	3,001.08	3,001.08	9.55%	
TOPLAM :	3,001.08	3,001.08	9.55%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	13,796.66	31,431.07		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	31,431.07	98.06%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	843.47	2.63%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	233.72	0.73%		
E. BORÇLAR (-) :	455.81	1.42%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	32,052.44			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	101.79			
37002Denetim Ücreti	287.04			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.47			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.15			
37004Aracılık Komisyonu	12.65			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	18.8			
37006Saklama Giderleri	3.43			
TOPLAM	424.33			
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	KARTN	12/11/2012	10	2,350.00
Hisse Senedi	ALARK	23/11/2012	500	2,005.00
Hisse Senedi	GLYHO	23/11/2012	2,000.00	2,420.00
Hisse Senedi	KORDS	23/11/2012	500	1,790.00
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	TRT050314T14	01/11/12-02/11/12	985	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	02/11/12-05/11/12	3,370.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	05/11/12-06/11/12	2,690.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	06/11/12-07/11/12	2,935.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	07/11/12-08/11/12	3,045.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	08/11/12-09/11/12	2,935.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	09/11/12-12/11/12	2,930.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	12/11/12-13/11/12	6,525.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	13/11/12-14/11/12	2,925.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	14/11/12-15/11/12	2,270.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	15/11/12-16/11/12	2,910.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	16/11/12-19/11/12	2,185.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	19/11/12-20/11/12	3,170.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	20/11/12-21/11/12	2,995.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	21/11/12-22/11/12	3,090.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	22/11/12-23/11/12	2,905.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	23/11/12-26/11/12	2,130.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	26/11/12-27/11/12	1,005.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/11/12-28/11/12	2,900.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	28/11/12-29/11/12	2,900.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	29/11/12-30/11/12	2,895.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	30/11/12-03/12/12	2,385.00	3,000.00
TOPLAM :			62,080.00	62,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	06/11/2012	100	656
Hisse Senedi	KARTN	12/11/2012	10	2,360.00
Hisse Senedi	GOODY	23/11/2012	50	2,837.50
Hisse Senedi	TTKOM	23/11/2012	100	636

TOPLAM :			260	6,489.50
----------	--	--	-----	----------