

Kasım 2012 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KAR PAYI ODAKLI HISSE SENEDİ FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	26,500,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	663,497.63			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	52,375,509.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/07/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.012668			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.01257			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.78%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.50%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.90%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	83.72%			
Varant				
Devlet Tahvili	8.51%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
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:	1.99%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	209.54%			
Varant	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	696.08%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	446			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	2,267.00	58,760.64	8.82%	
AKSA	7,125.00	34,271.25	5.14%	
ASELS	5,160.00	34,830.00	5.23%	
BIMAS	508	41,376.60	6.21%	
CCOLA	810	28,325.70	4.25%	
ENKAI	9,760.00	46,652.80	7.00%	
FROTO	1,061.00	19,373.86	2.91%	
HALKB	0	0	0.00%	
KCHOL	4,054.00	33,323.88	5.00%	
KOZAL	664	29,182.80	4.38%	
PNSUT	1,627.00	24,258.57	3.64%	
SAHOL	4,364.00	40,105.16	6.02%	
TKFEN	3,897.00	25,603.29	3.84%	
TTKOM	9,090.00	60,903.00	9.14%	
TUPRS	1,258.00	59,780.16	8.97%	
VAKBN	7,000.00	30,520.00	4.58%	
TOPLAM :	58,645.00	567,267.71	85.15%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT190214T19	46,000.00	48,753.56	7.32%	
TOPLAM :	46,000.00	48,753.56	7.32%	
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				
FON PORTFÖY DEĞERİ	154,826.95	666,203.22		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	666,203.22	100.41%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	18,434.74	2.78%		
C. ALACAKLAR (+) :	40,514.80	6.11%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	318.33	0.05%		
E. BORÇLAR (-) :	61,973.46	9.34%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	663,497.63			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2,106.55			
37002Denetim Ücreti	444.48			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	8.7			
37004Aracılık Komisyonu	673.8			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	18.8			
37006Saklama Giderleri	29.98			
37008Banka Masrafları	32.15			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.04			
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	15.75			
TOPLAM	3,332.25			

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
Devlet Tahvili	TRT190214T19	01/11/2012	48,000.00	49,959.36
Devlet Tahvili	TRT190214T19	02/11/2012	20,000.00	20,834.60
Devlet Tahvili	TRT190214T19	05/11/2012	5,000.00	5,211.95
Devlet Tahvili	TRT190214T19	09/11/2012	10,000.00	10,465.60
Devlet Tahvili	TRT190214T19	16/11/2012	95,000.00	99,968.50
Devlet Tahvili	TRT190214T19	21/11/2012	29,000.00	30,595.58
TOPLAM :			207,000.00	217,035.59
Hisse Senedi	TATKS	01/11/2012	8,000.00	19,120.00
Hisse Senedi	ASYAB	02/11/2012	10,000.00	19,900.00
Hisse Senedi	FROTO	02/11/2012	2,500.00	46,125.00
Hisse Senedi	GLYHO	02/11/2012	10,000.00	12,500.00
Hisse Senedi	GLYHO	05/11/2012	12,500.00	15,625.00
Hisse Senedi	ALARK	08/11/2012	10,000.00	41,600.00
Hisse Senedi	ASYAB	08/11/2012	16,000.00	31,680.00
Hisse Senedi	KCHOL	08/11/2012	2,000.00	16,560.00
Hisse Senedi	TTKOM	09/11/2012	2,350.00	15,839.00
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	7	505.75
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	1	72.25
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	17	1,228.25
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	50	3,612.50
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	1	72
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	19	1,368.00
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	6	432
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	100	7,200.00
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	63	4,536.00
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	37	2,664.00
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	25	1,806.25
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	94	6,768.00
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	6	432
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	49	3,528.00
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	1	72
Hisse Senedi	DOCO	13/11/2012	24	1,728.00

Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	453	1,952.43
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	47	202.57
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	453	1,952.43
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	47	202.57
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,160.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	1,000.00	4,330.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	448	1,930.88
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	52	224.12
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	748	3,216.40
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	252	1,083.60
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,150.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,155.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,155.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	400	1,724.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	100	431
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	400	1,724.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	100	431
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,155.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,150.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	450	1,939.50
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	50	215.5
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,155.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,155.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	1,000.00	4,300.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	120	514.8
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	380	1,630.20
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	450	1,939.50
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	50	214.5
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,150.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,150.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	478	2,060.18
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	22	94.82
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	493	2,124.83
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	7	30.17
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	500	2,155.00
Hisse Senedi	UNYEC	13/11/2012	1,500.00	6,435.00
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696

Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	694
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	694
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	147	510.09
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	53	183.91
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	694
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	694
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	692
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	692
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	1	3.49
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	126	437.22
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	694
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	692
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	694
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	694
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	694
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	698
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	3	10.47
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	10	34.9
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	60	209.4
Hisse Senedi	ADANA	14/11/2012	200	696
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	168.48
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.76
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.4
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.04
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.04
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	40	186
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	166.68
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.4
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.04
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.04
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.4
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.4
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	166.68
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.76

Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.4
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	166.68
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	166.68
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.04
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	43	199.52
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	167.04
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	166.68
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	166.68
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	166.68
Hisse Senedi	AKSA	14/11/2012	36	166.68
Hisse Senedi	ANELE	14/11/2012	0.01	0.02
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	764
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	766
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	766
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	766
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	762
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	760
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	760
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	760
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	760
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	760
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	766
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	758
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	120	2,274.00
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	760
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	760
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	760
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	766
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	768
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	766
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	766
Hisse Senedi	MGROS	14/11/2012	40	766
Hisse Senedi	MRDIN	14/11/2012	0.67	3.31
Hisse Senedi	OZBAL	14/11/2012	0.51	0.94
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	200	1,156.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,312.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,312.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,312.00

Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	39	224.64
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	2	11.56
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	1	5.78
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	250	1,445.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	1	5.78
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	1	5.78
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	1	5.78
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,312.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	800	4,608.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	246	1,416.96
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	154	887.04
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	5	28.9
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	100	578
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	200	1,156.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,312.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,304.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	400	2,312.00
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	126	728.28
Hisse Senedi	PETUN	14/11/2012	274	1,583.72
Hisse Senedi	RYSAS	14/11/2012	0.33	0.27
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,120.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,110.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	549	1,163.88
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	200	420
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1	2.1
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	180	378
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	820	1,722.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,090.00

Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,090.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	500	1,055.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	970	2,056.40
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,110.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	395	829.5
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	605	1,270.50
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	619	1,299.90
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,100.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,110.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	2,000.00	4,200.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	180	378
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,120.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,120.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	530	1,113.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,110.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1	2.11
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	5	10.55
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	994	2,097.34
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,110.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,110.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	451	956.12
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	732	1,544.52
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	268	565.48
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	1,000.00	2,100.00
Hisse Senedi	SELEC	14/11/2012	500	1,055.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,080.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,080.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	300	3,240.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	300	3,240.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,080.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	300	3,225.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,080.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00

Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,085.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	100	1,080.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,555.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,555.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	19	118.18
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	67	416.74
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	1	6.22
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	244	1,517.68
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,550.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,550.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,550.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,545.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,540.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,540.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,545.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,545.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,555.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	5	31.1
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,540.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,540.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,540.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	221	1,361.36
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	29	178.64
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,545.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	164	1,020.08
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,555.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,555.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,555.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	603	3,702.42
Hisse Senedi	TKFEN	14/11/2012	250	1,540.00
Hisse Senedi	TRCAS	14/11/2012	0.2	0.58
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	224
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	225
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	225
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	224.5
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	224.5
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	222.5
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	222

Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	223
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	222
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	222
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	223
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	221.5
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	221.5
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	221.5
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	10	443
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	22	972.4
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	221
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	222
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	225.5
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	224.5
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	224
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	225
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	224.5
Hisse Senedi	TUPRS	14/11/2012	5	224
Hisse Senedi	VKING	14/11/2012	0.07	0.07
Hisse Senedi	HALKB	21/11/2012	753	11,709.15
Hisse Senedi	KOZAL	29/11/2012	664	28,684.80
Hisse Senedi	HALKB	30/11/2012	700	11,830.00
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	TRT190214T19	06/11/2012	24,000.00	25,064.16
Devlet Tahvili	TRT190214T19	07/11/2012	13,000.00	13,575.25
Devlet Tahvili	TRT190214T19	15/11/2012	95,000.00	100,054.00
Devlet Tahvili	TRT190214T19	16/11/2012	29,000.00	30,516.70
TOPLAM :			161,000.00	169,210.11
Hisse Senedi	AKSA	01/11/2012	3,865.00	18,242.80
Hisse Senedi	AKSA	01/11/2012	135	637.2
Hisse Senedi	FROTO	01/11/2012	500	9,225.00
Hisse Senedi	ADANA	02/11/2012	2,500.00	8,800.00
Hisse Senedi	ADANA	02/11/2012	2,500.00	8,825.00
Hisse Senedi	MGROS	02/11/2012	500	9,575.00
Hisse Senedi	MGROS	02/11/2012	500	9,700.00
Hisse Senedi	AKSA	06/11/2012	4,000.00	18,760.00

Hisse Senedi	TTKOM	06/11/2012	100	656
Hisse Senedi	TTKOM	07/11/2012	500	3,270.00
Hisse Senedi	TTKOM	07/11/2012	250	1,640.00
Hisse Senedi	ASELS	08/11/2012	4,700.00	31,678.00
Hisse Senedi	CCOLA	08/11/2012	500	17,500.00
Hisse Senedi	ENKAI	08/11/2012	8,800.00	41,360.00
Hisse Senedi	PNSUT	09/11/2012	500	7,225.00
Hisse Senedi	PNSUT	09/11/2012	500	7,250.00
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	250	6,350.00
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	178	4,556.80
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	195	4,933.50
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	174	4,402.20
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	10	256
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	40	1,024.00
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	100	2,560.00
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	14	358.4
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	86	2,201.60
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	100	2,530.00
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	174	4,402.20
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	174	4,402.20
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	174	4,437.00
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	174	4,437.00
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	174	4,454.40
Hisse Senedi	AEFES	14/11/2012	250	6,375.00
Hisse Senedi	ASELS	14/11/2012	200	1,344.00
Hisse Senedi	ASELS	14/11/2012	260	1,752.40
Hisse Senedi	BIMAS	14/11/2012	100	7,850.00
Hisse Senedi	BIMAS	14/11/2012	100	7,875.00
Hisse Senedi	BIMAS	14/11/2012	100	7,875.00
Hisse Senedi	BIMAS	14/11/2012	100	7,875.00
Hisse Senedi	BIMAS	14/11/2012	108	8,505.00
Hisse Senedi	ENKAI	14/11/2012	960	4,492.80
Hisse Senedi	FROTO	14/11/2012	319	5,837.70
Hisse Senedi	FROTO	14/11/2012	401	7,338.30
Hisse Senedi	FROTO	14/11/2012	9	164.7
Hisse Senedi	FROTO	14/11/2012	3	54.9
Hisse Senedi	FROTO	14/11/2012	329	6,020.70
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	310	2,616.40
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	310	2,604.00
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	311	2,593.74

Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	311	2,593.74
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	311	2,593.74
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	311	2,593.74
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	311	2,587.52
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	310	2,585.40
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	311	2,599.96
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	311	2,599.96
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	311	2,587.52
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	325	2,710.50
Hisse Senedi	KCHOL	14/11/2012	311	2,599.96
Hisse Senedi	KOZAL	14/11/2012	125	5,175.00
Hisse Senedi	KOZAL	14/11/2012	105	4,347.00
Hisse Senedi	KOZAL	14/11/2012	104	4,305.60
Hisse Senedi	KOZAL	14/11/2012	330	13,695.00
Hisse Senedi	PNSUT	14/11/2012	198	2,900.70
Hisse Senedi	PNSUT	14/11/2012	429	6,284.85
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,155.70
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,155.70
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,162.40
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,162.40
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,169.10
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,169.10
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,162.40
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	349	3,308.52
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,162.40
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,149.00
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	330	3,174.60
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,209.30
Hisse Senedi	SAHOL	14/11/2012	335	3,182.50
Hisse Senedi	TTKOM	14/11/2012	440	2,930.40
Hisse Senedi	TTKOM	14/11/2012	2,200.00	14,652.00
Hisse Senedi	TTKOM	14/11/2012	3,450.00	22,977.00
Hisse Senedi	CCOLA	15/11/2012	100	3,540.00
Hisse Senedi	CCOLA	15/11/2012	40	1,416.00
Hisse Senedi	CCOLA	15/11/2012	1	35.3
Hisse Senedi	CCOLA	15/11/2012	5	176.5
Hisse Senedi	CCOLA	15/11/2012	5	176.5
Hisse Senedi	CCOLA	15/11/2012	49	1,734.60
Hisse Senedi	CCOLA	15/11/2012	50	1,770.00
Hisse Senedi	CCOLA	15/11/2012	50	1,770.00

Hisse Senedi	COLA	15/11/2012	10	354
Hisse Senedi	KOZAL	29/11/2012	70	3,010.00
Hisse Senedi	KOZAL	29/11/2012	594	25,423.20
Hisse Senedi	VAKBN	30/11/2012	7,000.00	30,450.00
TOPLAM :			59,379.00	541,322.75