

## Kasım 2012 Aylık Rapor

|                                                            |                                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                  |                                                                            |  |  |  |
| A. FONUN ADI:                                              | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br>A TİPİ KAR PAYI ODAKLI HISSE<br>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<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                                                                            |  |  |  |
| Hisse Senedi                                               | 83.72%                                                                     |  |  |  |
| Varant                                                     |                                                                            |  |  |  |
| Devlet Tahvili                                             | 8.51%                                                                      |  |  |  |
| Özel Sektör Tahvili                                        |                                                                            |  |  |  |
| Hazine Bonosu                                              |                                                                            |  |  |  |
| Devlet Tahvili Repo                                        |                                                                            |  |  |  |
| 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:         | 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 | Rayiç 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                    |            |            |       |  |
| L) OPSİYON İŞLEMLERİ                |            |            |       |  |
| M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ            |            |            |       |  |
| TL                                  | 50,181.95  | 50,181.95  | 7.53% |  |
| TOPLAM :                            | 50,181.95  | 50,181.95  | 7.53% |  |
| 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<br>KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.<br>TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA<br>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   | 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 | 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 |

[illegible]

|              |       |            |     |          |
|--------------|-------|------------|-----|----------|
| 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 | CCOLA | 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 |
|              |       |            |           |            |
|              |       |            |           |            |
|              |       |            |           |            |
| TOPLAM :     |       |            | 0         | 0          |
|              |       |            |           |            |
| TOPLAM :     |       |            | 0         | 0          |