

Aralık 2012 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	8,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	34,701.04			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	911,142.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	09/02/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.038085			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.036254			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.05%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.00%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.03%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	69.31%			
Varant				
Devlet Tahvili	20.94%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	9.75%			
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. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.03%			
Varant	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	85.943			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKCNS	32	328	0.95%	
AYGAZ	250	2,375.00	6.91%	
BİZİM	90	2,517.30	7.32%	
GOODY	50	3,256.50	9.47%	
PETUN	475	3,182.50	9.26%	
PTOFS	500	2,330.00	6.78%	
SELEC	1,250.00	2,600.00	7.56%	
TTKOM	450	3,109.50	9.04%	
UNYEC	697	3,840.47	11.17%	
TOPLAM :	3,794.00	23,539.27	68.46%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT150513T11	7,000.00	6,845.51	19.91%	
TOPLAM :	7,000.00	6,845.51	19.91%	
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 TRT050314T14	4,001.05	4,000.53	11.63%	
TOPLAM :	4,001.05	4,000.53	11.63%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	14,795.05	34,385.31		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	34,385.31	99.09%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	772.36	2.23%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	456.63	1.32%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	34,701.04			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	96.17			
37002Denetim Ücreti	216.72			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.52			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.19			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	17			
37006Saklama Giderleri	6.57			
TOPLAM	337.17			
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	ISCTR	26/12/2012	0.77	4.74
Hisse Senedi	THYAO	26/12/2012	0.28	1.79
Hisse Senedi	VKING	26/12/2012	0.53	0.53
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	TRT090113T13	03/12/12-04/12/12	3,095.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	04/12/12-05/12/12	2,885.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	05/12/12-06/12/12	2,885.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	06/12/12-07/12/12	2,315.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	07/12/12-10/12/12	1,990.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	10/12/12-11/12/12	3,165.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	11/12/12-12/12/12	3,160.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	12/12/12-13/12/12	2,110.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	13/12/12-14/12/12	2,125.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	14/12/12-17/12/12	2,880.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	17/12/12-18/12/12	2,900.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	18/12/12-19/12/12	3,200.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/12/12-20/12/12	2,880.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	20/12/12-21/12/12	2,905.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	21/12/12-24/12/12	1,990.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	24/12/12-25/12/12	3,170.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	25/12/12-26/12/12	3,170.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	26/12/12-27/12/12	3,850.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/12/12-28/12/12	3,850.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	28/12/12-31/12/12	3,850.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	31/12/12-02/01/13	3,850.00	4,000.00
TOPLAM :			62,225.00	67,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
----------	--	--	---	---