

Kasım 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Global Menkul Değerler A.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	125,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	227,900.15			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	9,736.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	23.407986			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	21.821136			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.27%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.22%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.21%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	91.03%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				

Devlet Tahvili Repo	0.94%			
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	8.04%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.06%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	60.09%			
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 AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	617.28			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	2,286.00	20,551.14	9.53%	
AKSEN	800	2,480.00	1.15%	
ARCLK	145	2,059.00	0.95%	
AELS	650	7,182.50	3.33%	
BIMAS	25	1,235.00	0.57%	
BIZIM	297	5,687.55	2.64%	
COLA	19	948.1	0.44%	
CMSA	200	3,150.00	1.46%	
EKGYO	1,562.00	4,404.84	2.04%	
ENKAI	1,352.04	7,801.27	3.62%	
GARAN	1,919.00	18,748.63	8.69%	
HALKB	1,303.00	20,587.40	9.55%	
ISCTR	2,500.00	15,400.00	7.14%	
ISCTR	317	1,952.72	0.91%	
KORDS	221	919.36	0.43%	
KORDS	279	1,160.64	0.54%	
KRDMD	0.98	2.09	0.00%	
MGROS	272	6,188.00	2.87%	
PGSUS	160	5,184.00	2.40%	
SAHOL	500	5,300.00	2.46%	
TAVHL	0	0	0.00%	
TCELL	645	9,062.25	4.20%	
THYAO	1,112.00	10,241.52	4.75%	
TKFEN	1,238.00	7,465.14	3.46%	
TMSN	0.63	3.16	0.00%	
TOASO	357	5,640.60	2.62%	

TRKCM	0.36	1.14	0.00%	
TTKOM	496	3,521.60	1.63%	
TUPRS	102	5,110.20	2.37%	
ULKER	300	5,010.00	2.32%	
VAKBN	2,229.00	11,367.90	5.27%	
VAKBN	220	1,122.00	0.52%	
YKBNK	2,000.00	10,640.00	4.93%	
TOPLAM :	23,508.01	200,127.75	92.79%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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_XU0301214SO	3	107.55	0.05%	
TOPLAM :	3	107.55	0.05%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	15,539.83	15,539.83	7.21%	
TOPLAM :	15,539.83	15,539.83	7.21%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	39,047.84	215,667.58		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	215,667.58	94.63%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	397.97	0.17%		
C. ALACAKLAR (+) :	18,142.98	7.96%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,077.43	0.47%		
E. BORÇLAR (-) :	7,385.81	3.24%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	227,900.15			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	495.48			
37002Denetim Ücreti	566.72			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.33			

370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.09			
37004Aracılık Komisyonu	35.06			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	81.28			
37006Saklama Giderleri	328.34			
37008Banka Masrafları	95.5			
37023VOB İşlemi Komisyonu	246.91			
37097FİG Giderleri	31.29			
37099Diğer Giderler	110.6			
TOPLAM	1,991.60			
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	ALARK	03/11/2014	352	1,439.68
Hisse Senedi	BIMAS	03/11/2014	43	2,147.85
Hisse Senedi	BRISA	03/11/2014	141	1,284.51
Hisse Senedi	EREGL	03/11/2014	421	1,949.23
Hisse Senedi	TEBNK	03/11/2014	475	969
Hisse Senedi	TEBNK	03/11/2014	185	379.25
Hisse Senedi	TEBNK	03/11/2014	250	515
Hisse Senedi	TEBNK	03/11/2014	175	362.25
Hisse Senedi	TEBNK	03/11/2014	100	208
Hisse Senedi	TEBNK	03/11/2014	100	209
Hisse Senedi	TEBNK	03/11/2014	900	1,890.00
Hisse Senedi	KRDMD	07/11/2014	500	1,120.00
Hisse Senedi	KRDMD	07/11/2014	1,014.00	2,291.64
Hisse Senedi	KRDMD	07/11/2014	500	1,145.00

Hisse Senedi	ULKER	07/11/2014	102	1,703.40
Hisse Senedi	SAHOL	10/11/2014	204	2,019.60
Hisse Senedi	DENGE	14/11/2014	100	440
Hisse Senedi	PGSUS	14/11/2014	76	2,287.60
Hisse Senedi	AEFES	17/11/2014	78	1,922.70
Hisse Senedi	PNSUT	17/11/2014	187	3,945.70
Hisse Senedi	INDES	18/11/2014	510	2,769.30
Hisse Senedi	BMEKS	19/11/2014	712	1,302.96
Hisse Senedi	GARAN	20/11/2014	900	7,893.00
Hisse Senedi	BIMAS	26/11/2014	20	978
Hisse Senedi	ISCTR	26/11/2014	823	4,872.16
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	500	2,860.00
Hisse Senedi	AKBNK	28/11/2014	250	2,202.50
Hisse Senedi	TAVHL	28/11/2014	100	1,905.00
Hisse Senedi	TAVHL	28/11/2014	102	1,948.20
TOPLAM :			9,820.00	54,960.53
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	03/11/2014	2	19,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	05/11/2014	1	9,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	05/11/2014	2	19,765.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	05/11/2014	2	19,560.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	05/11/2014	2	19,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	05/11/2014	1	9,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	05/11/2014	1	9,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	06/11/2014	2	19,460.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	06/11/2014	2	19,320.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	10/11/2014	1	9,627.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	12/11/2014	3	29,355.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	12/11/2014	3	29,602.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	12/11/2014	1	9,877.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	14/11/2014	3	30,067.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	18/11/2014	2	20,205.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	18/11/2014	1	10,047.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	19/11/2014	3	30,472.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	20/11/2014	2	20,190.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	21/11/2014	5	51,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	21/11/2014	5	51,525.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	24/11/2014	2	20,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	24/11/2014	2	20,685.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	24/11/2014	1	10,365.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	25/11/2014	1	10,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	25/11/2014	1	10,265.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	25/11/2014	1	10,272.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	26/11/2014	2	20,965.00
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	TRT040117T14	03/11/14-04/11/14	2,065.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	04/11/14-05/11/14	3,285.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	05/11/14-06/11/14	3,040.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	06/11/14-07/11/14	3,040.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200219T11	07/11/14-10/11/14	2,670.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	10/11/14-11/11/14	3,040.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	11/11/14-12/11/14	4,980.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	19/11/14-20/11/14	1,095.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	20/11/14-21/11/14	4,110.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	21/11/14-24/11/14	5,470.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	24/11/14-25/11/14	4,415.00	5,000.00
TOPLAM :			37,210.00	38,000.00
Hisse Senedi	ASELS	03/11/2014	650	6,792.50
Hisse Senedi	ISCTR	03/11/2014	600	3,372.00
Hisse Senedi	TUPRS	07/11/2014	50	2,400.00
Hisse Senedi	AKBNK	10/11/2014	50	378.5
Hisse Senedi	AKBNK	10/11/2014	50	379

Hisse Senedi	AKBNK	10/11/2014	200	1,528.00
Hisse Senedi	AKBNK	10/11/2014	100	766
Hisse Senedi	AKBNK	10/11/2014	100	767
Hisse Senedi	BIMAS	10/11/2014	15	740.25
Hisse Senedi	PNSUT	10/11/2014	187	3,983.10
Hisse Senedi	INDES	14/11/2014	510	2,687.70
Hisse Senedi	ARCLK	17/11/2014	145	1,914.00
Hisse Senedi	MGROS	17/11/2014	136	2,998.80
Hisse Senedi	AKBNK	20/11/2014	975	7,897.50
Hisse Senedi	CIMSA	21/11/2014	99	1,579.05
Hisse Senedi	YKBNK	21/11/2014	900	4,536.00
Hisse Senedi	CCOLA	26/11/2014	19	944.3
Hisse Senedi	GARAN	26/11/2014	530	4,876.00
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	500	2,675.00
Hisse Senedi	ISCTR	28/11/2014	317	1,946.38
Hisse Senedi	KORDS	28/11/2014	221	912.73
Hisse Senedi	KORDS	28/11/2014	279	1,157.85
Hisse Senedi	VAKBN	28/11/2014	220	1,130.80
TOPLAM :			6,853.00	56,362.46
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	04/11/2014	2	19,895.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	04/11/2014	1	9,955.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	05/11/2014	4	39,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	06/11/2014	2	19,530.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	11/11/2014	2	19,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	12/11/2014	1	9,790.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	12/11/2014	3	29,407.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	12/11/2014	3	29,647.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	12/11/2014	1	9,915.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	12/11/2014	1	9,992.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	12/11/2014	1	9,992.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	13/11/2014	1	9,967.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	13/11/2014	1	9,952.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	13/11/2014	1	10,032.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	13/11/2014	1	10,067.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	14/11/2014	1	10,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	17/11/2014	1	10,122.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	18/11/2014	3	30,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	19/11/2014	1	10,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	19/11/2014	1	10,122.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	20/11/2014	2	20,370.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	20/11/2014	2	20,435.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	20/11/2014	3	30,840.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	21/11/2014	5	51,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	21/11/2014	1	10,335.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	24/11/2014	2	20,610.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	24/11/2014	2	20,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	25/11/2014	2	20,840.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	26/11/2014	1	10,385.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	26/11/2014	3	31,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	27/11/2014	1	10,530.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214SO	28/11/2014	1	10,782.50
TOPLAM :			57	576,465.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0