

Kasım 2012 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ÇOCUĞUMUN GELECEĞİ HİSSE SENEDİ FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Global Menkul Degerler			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Global Portfoy Yonetimi			
D. FON TUTARI	20,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	80,454.83			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	9,017,532.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.008922			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.008868			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.61%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.27%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.99%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	92.56%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.44%			
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:	0.45%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	5.25%			
Varant	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKCNS	500	4,335.00	5.43%	
AKSEN	1,500.00	5,250.00	6.57%	
ASYAB	2,000.00	3,900.00	4.88%	
AVIVA	1,000.00	4,120.00	5.16%	
BIZIM	200	5,200.00	6.51%	
DEVA	2,000.00	3,980.00	4.98%	
ECILC	2,750.00	5,170.00	6.47%	
GLYHO	4,000.00	5,000.00	6.26%	
LKMNH	1,250.00	3,550.00	4.45%	
PETKM	2,500.00	5,475.00	6.86%	
PIMAS	2,000.00	7,440.00	9.32%	
PRKAB	3,000.00	3,900.00	4.88%	
RYGYO	4,470.58	3,308.23	4.14%	
RYSAS	5,000.10	3,700.07	4.63%	
TATKS	2,000.00	4,280.00	5.36%	
YKSGR	450.45	7,252.24	9.08%	
TOPLAM :	34,621.13	75,860.55	94.99%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
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				
RRP TRT200213T25	4,001.38	4,001.38	5.01%	
TOPLAM :	4,001.38	4,001.38	5.01%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	38,622.51	79,861.93		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	79,861.93	99.26%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	821.36	1.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	221.2	0.27%		
E. BORÇLAR (-) :	449.66	0.56%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	80,454.83			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	215.37			
37002Denetim Ücreti	275.52			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.01			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.31			
37004Aracılık Komisyonu	3.28			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	18.8			
37006Saklama Giderleri	3.03			
TOPLAM	517.32			
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
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	TRT230222T13	01/11/12-02/11/12	8,170.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	02/11/12-05/11/12	9,550.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	05/11/12-06/11/12	9,800.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	06/11/12-07/11/12	6,060.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	07/11/12-08/11/12	6,090.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	08/11/12-09/11/12	5,865.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	09/11/12-12/11/12	5,855.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	12/11/12-13/11/12	4,275.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	13/11/12-14/11/12	5,845.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	14/11/12-15/11/12	4,535.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	15/11/12-16/11/12	5,820.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	16/11/12-19/11/12	6,435.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	19/11/12-20/11/12	6,340.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	20/11/12-21/11/12	5,990.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	21/11/12-22/11/12	4,525.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	22/11/12-23/11/12	6,425.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	23/11/12-26/11/12	10,000.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	26/11/12-27/11/12	3,450.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/11/12-28/11/12	3,865.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	28/11/12-29/11/12	3,865.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	29/11/12-30/11/12	3,860.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	30/11/12-03/12/12	4,220.00	4,000.00
TOPLAM :			130,840.00	132,000.00
Hisse Senedi	AVIVA	02/11/2012	40	155.2
Hisse Senedi	AVIVA	02/11/2012	100	389
Hisse Senedi	AVIVA	02/11/2012	150	585
Hisse Senedi	AVIVA	02/11/2012	250	977.5
Hisse Senedi	AVIVA	02/11/2012	460	1,803.20

TOPLAM :			1,000.00	3,909.90
----------	--	--	----------	----------