

Ekim 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	78,563.61			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	8,858,739.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.008868			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.008867			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.01%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.56%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.71%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	85.15%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	14.85%			
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:	0.44%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	12.15%		
Varant	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKCNS	500	4,280.00	5.49%
AKSEN	1,500.00	5,550.00	7.12%
ASYAB	2,000.00	4,020.00	5.16%
BIZIM	200	4,938.00	6.33%
DEVA	2,000.00	4,040.00	5.18%
ECILC	2,750.00	5,197.50	6.67%
GLYHO	4,000.00	5,040.00	6.46%
LKMNH	1,250.00	3,562.50	4.57%
PETKM	2,500.00	5,150.00	6.61%
PIMAS	2,000.00	6,220.00	7.98%
PRKAB	3,000.00	3,810.00	4.89%
RYGYO	4,470.58	3,308.23	4.24%
RYSAS	5,000.10	3,700.07	4.75%
TATKS	2,000.00	4,860.00	6.23%
YKSGR	450.45	7,288.28	9.35%
TOPLAM :	33,621.13	70,964.58	91.02%
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 TRT290415T14	7,000.85	7,000.85	8.98%	
TOPLAM :	7,000.85	7,000.85	8.98%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	40,621.98	77,965.43		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	77,965.43	99.24%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	589.01	0.75%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,876.00	2.39%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	479.72	0.61%		
E. BORÇLAR (-) :	2,346.55	2.99%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	78,563.61			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	204.96			
37002Denetim Ücreti	266.91			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.83			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.46			
37004Aracılık Komisyonu	6.91			
37006Saklama Giderleri	5.1			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7.76			
TOPLAM	493.93			
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	PRKAB	30/10/2012	1,400.00	1,876.00
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	TRT140813T19	01/10/12-02/10/12	8,885.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	02/10/12-03/10/12	8,995.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	03/10/12-04/10/12	13,245.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	04/10/12-05/10/12	12,905.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	05/10/12-08/10/12	12,935.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	08/10/12-09/10/12	10,500.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	09/10/12-10/10/12	4,965.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	09/10/12-10/10/12	7,940.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	10/10/12-11/10/12	12,900.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	11/10/12-12/10/12	13,605.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	12/10/12-15/10/12	10,430.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	15/10/12-16/10/12	12,860.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	16/10/12-17/10/12	12,855.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	17/10/12-18/10/12	8,810.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	18/10/12-19/10/12	12,835.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/10/12-22/10/12	12,825.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	22/10/12-23/10/12	12,810.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	23/10/12-30/10/12	7,410.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	30/10/12-31/10/12	6,885.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	31/10/12-01/11/12	5,685.00	7,000.00
TOPLAM :			210,280.00	229,000.00
Hisse Senedi	PIMAS	19/10/2012	2,000.00	6,340.00
TOPLAM :			2,000.00	6,340.00