

## Mart 2013 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 DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	20,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	114,065.70			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	10,586,331.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.010775			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.010094			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.75%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.80%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.60%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	84.77%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.23%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				

GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.47%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		20.34%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	1,250.00	5,975.00	4.61%	
ANELE	3,000.00	6,030.00	4.66%	
AVIVA	1,750.00	8,050.00	6.22%	
BIZIM	200	6,120.00	4.73%	
DEVA	4,000.00	9,320.00	7.20%	
ECILC	2,750.00	7,040.00	5.44%	
ECZYT	1,000.00	7,520.00	5.81%	
GLYHO	4,000.00	7,440.00	5.74%	
PETKM	1,750.00	5,477.50	4.23%	
PIMAS	1,900.00	8,151.00	6.29%	
PRKAB	5,000.00	8,450.00	6.52%	
RYGYO	10,000.00	7,200.00	5.56%	
RYSAS	7,500.00	5,700.00	4.40%	
TBORG	3,700.00	10,027.00	7.74%	
TOPLAM :	47,800.00	102,500.50	79.14%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
G) FİNANSMAN BONOLARI:				
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) KATILIM HESAPLARI:				
L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
N) VOB İŞLEMLERİ				
TOPLAM :	-788	0	0.01%	
O) OPSİYON İŞLEMLERİ				
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
R) DİĞER				
RRP TRT091013T12	27,013.34	27,013.34	20.86%	
TOPLAM :	27,013.34	27,013.34	20.86%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	74,813.34	129,513.84		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	129,513.84	113.54%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	733.85	0.64%		
C. ALACAKLAR (+) :	675.44	0.59%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3,521.85	3.09%		

E. BORÇLAR (-) :		20,379.28	17.87%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		114,065.70		
<b>5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		252.06		
37002Denetim Ücreti		219.48		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		2.36		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		0.84		
37004Aracılık Komisyonu		5.39		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		43.3		
37006Saklama Giderleri		1.87		
37007İlan Giderleri		134.54		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		38.44		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		0.31		
37097FİG Giderleri		18.02		
TOPLAM		716.61		
<b>6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>				
Açıklama	Nominal			
<b>7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	TBORG	07/03/2013	200	492
Hisse Senedi	TBORG	13/03/2013	100	261
<b>8- İTFALAR</b>				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
<b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	01/03/13-04/03/13	9,015.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	04/03/13-05/03/13	13,575.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	05/03/13-06/03/13	13,245.00	13,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	06/03/13-07/03/13	14,615.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	07/03/13-08/03/13	13,820.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	08/03/13-11/03/13	13,825.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	11/03/13-12/03/13	15,650.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	12/03/13-13/03/13	15,645.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	13/03/13-14/03/13	14,800.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	14/03/13-15/03/13	15,770.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	15/03/13-18/03/13	15,645.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	18/03/13-19/03/13	14,825.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	19/03/13-20/03/13	10,270.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	20/03/13-21/03/13	14,830.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	21/03/13-22/03/13	15,150.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	22/03/13-25/03/13	11,860.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/03/13-26/03/13	14,825.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	26/03/13-27/03/13	11,440.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/03/13-28/03/13	14,860.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	28/03/13-29/03/13	17,205.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091013T12	29/03/13-01/04/13	27,375.00	27,000.00
TOPLAM :			308,245.00	320,000.00
Hisse Senedi	AVIVA	28/03/2013	250	1,190.00
Hisse Senedi	AVIVA	28/03/2013	500	2,405.00
Hisse Senedi	DEVA	28/03/2013	2,000.00	4,600.00
Hisse Senedi	PRKAB	28/03/2013	5,000.00	8,200.00
TOPLAM :			7,750.00	16,395.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				