

Aralık 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	95,709.72			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	10,196,581.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.009386			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.008922			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.20%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.00%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.37%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	84.55%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.45%			
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:		0.46%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		40.54%		
Varant		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	1,250.00	5,687.50	5.91%	
AVIVA	1,000.00	4,070.00	4.23%	
BIZIM	200	5,594.00	5.82%	
DEVA	2,000.00	4,180.00	4.35%	
ECILC	2,750.00	5,472.50	5.69%	
GLYHO	4,000.00	4,920.00	5.12%	
LKMNH	1,250.00	3,675.00	3.82%	
PETKM	1,750.00	4,865.00	5.06%	
PIMAS	1,900.00	6,669.00	6.94%	
PRKAB	3,000.00	3,840.00	3.99%	
RYGYO	5,000.00	3,550.00	3.69%	
RYSAS	5,000.00	3,600.00	3.74%	
TATKS	2,000.00	4,640.00	4.83%	
YKSGR	450	7,389.00	7.68%	
TOPLAM :	31,550.00	68,152.00	70.88%	
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				
L) OPSİYON İŞLEMLERİ				
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
K) DİĞER				
RRP TRT200313T16	28,007.21	28,003.60	29.12%	
TOPLAM :	28,007.21	28,003.60	29.12%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	59,557.21	96,155.60		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	96,155.60	100.47%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	73.63	0.08%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	519.51	0.54%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	95,709.72			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	210.55			
37002Denetim Ücreti	208.08			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.98			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.85			
37004Aracılık Komisyonu	24.06			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	17			
37006Saklama Giderleri	4.03			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-3.88			
37099Diğer Giderler	0.06			

TOPLAM		462.73		
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	AKCNS	04/12/2012	203	1,944.74
Hisse Senedi	AKCNS	05/12/2012	297	2,940.30
Hisse Senedi	PIMAS	05/12/2012	100	383
Hisse Senedi	ASYAB	11/12/2012	2,000.00	4,300.00
Hisse Senedi	YKSGR	24/12/2012	93	1,590.30
Hisse Senedi	YKSGR	24/12/2012	357	6,122.55
Hisse Senedi	RYGYO	26/12/2012	0.58	0.41
Hisse Senedi	RYSAS	26/12/2012	0.1	0.07
Hisse Senedi	YKSGR	26/12/2012	0.45	7.34
Hisse Senedi	AKSEN	27/12/2012	250	1,127.50
Hisse Senedi	PETKM	27/12/2012	250	730
Hisse Senedi	PETKM	27/12/2012	500	1,450.00
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	TRT090113T13	03/12/12-04/12/12	4,125.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	04/12/12-05/12/12	4,810.00	5,000.00
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	3,860.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	07/12/12-10/12/12	5,295.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	10/12/12-11/12/12	8,430.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	11/12/12-12/12/12	8,080.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	12/12/12-13/12/12	8,460.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	13/12/12-14/12/12	11,945.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	14/12/12-17/12/12	11,520.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	17/12/12-18/12/12	11,515.00	12,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	18/12/12-19/12/12	12,675.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/12/12-20/12/12	11,510.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	20/12/12-21/12/12	10,625.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	21/12/12-24/12/12	8,620.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	24/12/12-25/12/12	25,350.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/12/12-26/12/12	23,095.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	26/12/12-27/12/12	23,090.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/12/12-28/12/12	23,090.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	28/12/12-31/12/12	16,755.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	31/12/12-02/01/13	29,545.00	28,000.00
TOPLAM :			265,280.00	283,000.00
Hisse Senedi	RYGYO	10/12/2012	530	392.2
Hisse Senedi	YKSGR	24/12/2012	450	7,672.50
TOPLAM :			980	8,064.70
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0