

Mayıs 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 Degerler			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Global Portfoy Yonetimi			
D. FON TUTARI		20,000,000.00		
E. FON TOPLAM DEĞERİ		124,719.13		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		11,640,249.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		0.010714		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.010818		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-0.96%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		14.15%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		27.76%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		78.75%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		21.25%		
Kuponlar Repo				

Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.59%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		0.00%		
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				
AVIVA	2,000.00	8,100.00	6.61%	
BIZIM	200	6,440.00	5.25%	
DEVA	4,000.00	9,720.00	7.93%	
DYOBY	6,500.00	9,815.00	8.01%	
ECILC	2,500.00	5,875.00	4.79%	
ECZYT	1,250.00	8,400.00	6.85%	
GLYHO	5,000.00	7,250.00	5.91%	
PIMAS	2,000.00	7,780.00	6.35%	
PRKAB	4,250.00	6,715.00	5.48%	

RYGYO	12,500.00	9,500.00	7.75%
RYSAS	10,000.00	7,700.00	6.28%
TBORG	3,100.00	9,300.00	7.59%
TOPLAM :	53,300.00	96,595.00	78.79%
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 :	-1,094.00	0	0.00%
O) OPSİYON İŞLEMLERİ			

P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ			
R) DİĞER			
RRP TRT050314T14	26,009.32	26,009.32	21.21%
TOPLAM :	26,009.32	26,009.32	21.21%
FON PORTFÖY DEĞERİ	79,309.32	122,604.32	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	122,604.32	98.30%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	867.18	0.70%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,108.07	0.89%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	2,386.46	1.91%	
E. BORÇLAR (-) :	2,246.90	1.80%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	124,719.13		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	334.19		
37002Denetim Ücreti	215.25		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.59		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1.31		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	55.15		
37006Saklama Giderleri	22.04		
37007İlan Giderleri	129.28		
37008Banka Masrafları	0.33		
37009Noter Tasdik ve Ücreti	44.48		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.32		
37097FİG Giderleri	22.86		

TOPLAM		829.8		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
BIZIM Tem:%31		200		
ECILC Tem:%10		2,500.00		
ECZYT Tem:%15		1,250.00		
GLYHO Tem:%6		5,000.00		
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	TRT050314T14	02/05/13-03/05/13	30,240.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	03/05/13-06/05/13	24,380.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	06/05/13-07/05/13	31,880.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	07/05/13-08/05/13	27,770.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	08/05/13-09/05/13	30,780.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	09/05/13-10/05/13	24,335.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	10/05/13-13/05/13	17,845.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	13/05/13-14/05/13	25,240.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	14/05/13-15/05/13	17,825.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	15/05/13-16/05/13	24,260.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	16/05/13-17/05/13	25,280.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041213T23	17/05/13-20/05/13	23,730.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041213T23	20/05/13-21/05/13	23,700.00	25,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT041213T23	21/05/13-22/05/13	23,730.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	22/05/13-23/05/13	24,285.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	23/05/13-24/05/13	20,505.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	24/05/13-27/05/13	25,660.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041213T23	27/05/13-28/05/13	24,720.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	28/05/13-29/05/13	1,945.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	28/05/13-29/05/13	16,675.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	29/05/13-30/05/13	18,475.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	30/05/13-31/05/13	30,000.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	31/05/13-03/06/13	25,325.00	26,000.00
TOPLAM :			538,585.00	590,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				