

Eylül 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	106,419.15			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	11,351,287.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.009375			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.008886			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.50%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.12%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.59%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.48%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	9.52%			

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:		0.56%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		17.61%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AVIVA	2,250.00	7,740.00	7.43%	
BIZIM	200	5,220.00	5.01%	
DEVA	4,000.00	8,160.00	7.83%	
ECILC	2,500.00	6,350.00	6.09%	
ECZYT	1,250.00	7,650.00	7.34%	
GLYHO	4,000.00	5,120.00	4.91%	
GOLTS	150	7,537.50	7.23%	
KIPA	850	5,015.00	4.81%	

MGROS	300	5,085.00	4.88%	
PRKAB	4,250.00	5,950.00	5.71%	
RYGYO	14,276.31	6,709.87	6.44%	
RYSAS	10,000.00	7,000.00	6.72%	
TBORG	3,300.00	9,735.00	9.34%	
TEKST	6,000.00	8,940.00	8.58%	
TOPLAM :	53,326.31	96,212.37	92.32%	
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				

O) OPSİYON İŞLEMLERİ				
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
R) DİĞER				
RRP TRT210514T12	8,001.33	8,001.33	7.68%	
TOPLAM :	8,001.33	8,001.33	7.68%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	61,327.64	104,213.70		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	104,213.70	97.93%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	764.99	0.72%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,044.53	0.98%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,240.42	1.17%		
E. BORÇLAR (-) :	844.49	0.79%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	106,419.15			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	246.18			
37002Denetim Ücreti	175.69			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.64			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.39			
37004Aracılık Komisyonu	5.07			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	47.75			
37006Saklama Giderleri	7.06			
37007İlan Giderleri	117.16			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	40.31			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.29			

37097FİG Giderleri		14.87		
TOPLAM		656.41		
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	PIMAS	18/09/2013	2,000.00	5,600.00
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	TRT050314T14	02/09/13-03/09/13	3,910.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	03/09/13-04/09/13	12,680.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080317T18	04/09/13-05/09/13	12,055.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	05/09/13-06/09/13	12,810.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	06/09/13-09/09/13	12,750.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	09/09/13-10/09/13	12,460.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	10/09/13-11/09/13	12,450.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	11/09/13-12/09/13	13,190.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/09/13-16/09/13	14,025.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	16/09/13-17/09/13	13,260.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	17/09/13-18/09/13	12,390.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	18/09/13-19/09/13	12,390.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/09/13-20/09/13	12,370.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	20/09/13-23/09/13	7,220.00	7,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	23/09/13-24/09/13	7,465.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	24/09/13-25/09/13	10,000.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/09/13-26/09/13	8,240.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	26/09/13-27/09/13	8,240.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	27/09/13-30/09/13	8,565.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	30/09/13-01/10/13	5,615.00	8,000.00
TOPLAM :			212,085.00	203,000.00
Hisse Senedi	AVIVA	18/09/2013	250	952.5
Hisse Senedi	TEKST	18/09/2013	6,000.00	9,540.00
TOPLAM :			6,250.00	10,492.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				