

Ağustos 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 | 100,499.69 | | | |
| F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | 11,309,497.00 | | | |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 16/07/2010 | | | |
| H. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ | | | |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | | | | |
| A. AY SONU PAY FİYATI | 0.008886 | | | |
| B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: | 0.009219 | | | |
| C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | -3.61% | | | |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | -5.33% | | | |
| E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | 0.12% | | | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | | | | |
| Hisse Senedi | 91.17% | | | |
| Varant | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | |
| Özel Sektör Tahvili | | | | |
| Hazine Bonosu | | | | |
| Devlet Tahvili Repo | 8.83% | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-------|--|
| 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: | | 0.58% | | |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | | 28.19% | | |
| Hisse Senedi | | | | |
| Devlet Borçlanma Senetleri | | 0.00% | | |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | | 4 | | |
| J. AYLIK KORELASYON : | | | | |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : | | | | |
| | | | | |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | | | | |
| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % | |
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| AKSA | 0 | 0 | 0.00% | |
| AVIVA | 2,000.00 | 6,180.00 | 6.27% | |
| BIZIM | 200 | 4,970.00 | 5.04% | |
| DEVA | 4,000.00 | 7,320.00 | 7.43% | |
| ECILC | 2,500.00 | 5,600.00 | 5.68% | |
| ECZYT | 1,250.00 | 7,225.00 | 7.33% | |
| GLYHO | 4,000.00 | 5,000.00 | 5.07% | |
| GOLTS | 150 | 6,510.00 | 6.60% | |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| KIPA | 850 | 4,335.00 | 4.40% |
| MGROS | 300 | 4,935.00 | 5.01% |
| PIMAS | 2,000.00 | 4,940.00 | 5.01% |
| PRKAB | 4,250.00 | 5,482.50 | 5.56% |
| RYGYO | 14,276.31 | 6,424.34 | 6.52% |
| RYSAS | 10,000.00 | 6,700.00 | 6.80% |
| TBORG | 3,300.00 | 9,933.00 | 10.08% |
| TOPLAM : | 49,076.31 | 85,554.84 | 86.80% |
| | | | |
| 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 TRT170615T16 | 13,008.26 | 13,008.26 | 13.20% | |
| TOPLAM : | 13,008.26 | 13,008.26 | 13.20% | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 62,084.57 | 98,563.10 | | |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: | | | | |
| | Tutarı | % | | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 98,563.10 | 98.07% | | |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 55.38 | 0.06% | | |
| C. ALACAKLAR (+) : | 9,523.21 | 9.48% | | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 1,383.02 | 1.38% | | |
| E. BORÇLAR (-) : | 9,025.02 | 8.98% | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 100,499.69 | | | |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | | |
| Açıklama | Tutarı | | | |
| 37001Fon Yönetim Ücreti | 278.72 | | | |
| 37002Denetim Ücreti | 165.44 | | | |
| 3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı | 2.04 | | | |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı | 0.28 | | | |
| 37004Aracılık Komisyonu | 8.57 | | | |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | 54.34 | | | |
| 37006Saklama Giderleri | 9.19 | | | |
| 37007İlan Giderleri | 129.28 | | | |
| 37009Noter Tasdik ve Ücreti | 44.48 | | | |

| | | | | |
|---|---------------|------------------------|----------|--------------|
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | | 0.32 | | |
| 37097FİG Giderleri | | 24.28 | | |
| | | | | |
| TOPLAM | | 716.94 | | |
| | | | | |
| 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 | TBORG | 16/08/2013 | 250 | 752.5 |
| Hisse Senedi | DYOB | 19/08/2013 | 6,500.00 | 8,970.00 |
| Hisse Senedi | TBORG | 19/08/2013 | 100 | 303 |
| Hisse Senedi | AKSA | 29/08/2013 | 1,400.00 | 8,820.00 |
| | | | | |
| 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 | TRT040516T11 | 02/08/13-05/08/13 | 1,805.00 | 1,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT130515T11 | 05/08/13-06/08/13 | 1,100.00 | 1,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT240914T15 | 06/08/13-12/08/13 | 1,025.00 | 1,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT140813T19 | 12/08/13-13/08/13 | 690 | 1,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT240914T15 | 13/08/13-14/08/13 | 1,025.00 | 1,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT080323T10 | 14/08/13-15/08/13 | 1,145.00 | 1,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT251017T18 | 15/08/13-16/08/13 | 1,065.00 | 1,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT050314T14 | 16/08/13-19/08/13 | 980 | 1,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT050314T14 | 19/08/13-20/08/13 | 980 | 1,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT251017T18 | 20/08/13-21/08/13 | 2,105.00 | 2,000.00 |

| | | | | |
|----------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| Devlet Tahvili Repo | TRT050314T14 | 21/08/13-22/08/13 | 77,255.00 | 79,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT050314T14 | 22/08/13-23/08/13 | 77,305.00 | 79,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT130515T11 | 23/08/13-26/08/13 | 13,290.00 | 12,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT050314T14 | 26/08/13-27/08/13 | 11,750.00 | 12,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT050314T14 | 27/08/13-28/08/13 | 12,740.00 | 13,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT041213T23 | 28/08/13-29/08/13 | 13,185.00 | 13,000.00 |
| Devlet Tahvili Repo | TRT170615T16 | 29/08/13-02/09/13 | 12,985.00 | 13,000.00 |
| TOPLAM : | | | 230,430.00 | 232,000.00 |
| Hisse Senedi | AKSA | 28/08/2013 | 1,000.00 | 6,060.00 |
| Hisse Senedi | AKSA | 28/08/2013 | 400 | 2,304.00 |
| TOPLAM : | | | 1,400.00 | 8,364.00 |
| | | | | |
| 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Nominal | Tutar |
| Verilen Ödünçler | | | | |
| TOPLAM : | | | 0 | 0 |
| TOPLAM : | | | 0 | 0 |
| Alınan Ödünçler | | | | |