

Ekim 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	AZ Global Portfoy Yonetimi			
D. FON TUTARI	20,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	113,939.35			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	11,446,584.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.009954			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.009375			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.18%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.05%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.25%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	97.87%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.13%			

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:		0.57%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		15.24%		
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	2,050.00	7,831.00	6.91%	
BIZIM	200	4,800.00	4.24%	
DEVA	4,000.00	8,440.00	7.45%	
ECILC	2,500.00	6,325.00	5.58%	
ECZYT	1,000.00	6,420.00	5.66%	
GENTS	5,000.00	5,800.00	5.12%	
GLYHO	6,000.00	8,280.00	7.31%	
GOLTS	150	8,587.50	7.58%	

KIPA	850	4,301.00	3.79%
MGROS	300	5,340.00	4.71%
PRKAB	6,000.00	9,420.00	8.31%
RYGYO	14,276.31	6,995.39	6.17%
RYSAS	10,000.00	8,200.00	7.23%
TBORG	2,850.00	9,975.00	8.80%
TEKST	6,250.00	9,625.00	8.49%
TOPLAM :	61,426.31	110,339.89	97.35%
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 TRT050314T14	3,000.45	3,000.45	2.65%	
TOPLAM :	3,000.45	3,000.45	2.65%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	64,426.76	113,340.34		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	113,340.34	99.47%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	250.33	0.22%		
C. ALACAKLAR (+) :	403.4	0.35%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	817.67	0.72%		
E. BORÇLAR (-) :	872.39	0.77%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	113,939.35			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	282.37			
37002Denetim Ücreti	224.13			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.39			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.02			
37004Aracılık Komisyonu	5.2			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	55.3			
37006Saklama Giderleri	6.03			
37007İlan Giderleri	125.24			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	43.09			

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		5.63		
37097FİG Giderleri		26.04		
37099Diğer Giderler		0.37		
TOPLAM		773.81		
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	AVIVA	11/10/2013	50	189
Hisse Senedi	AVIVA	11/10/2013	50	189.5
Hisse Senedi	AVIVA	14/10/2013	50	192.5
Hisse Senedi	AVIVA	14/10/2013	50	193
Hisse Senedi	TBORG	14/10/2013	150	490.5
Hisse Senedi	TBORG	22/10/2013	150	513
Hisse Senedi	ECZYT	23/10/2013	50	322
Hisse Senedi	GLYHO	23/10/2013	250	362.5
Hisse Senedi	TBORG	23/10/2013	150	532.5
Hisse Senedi	ECZYT	24/10/2013	200	1,308.00
Hisse Senedi	GLYHO	24/10/2013	250	365
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	01/10/13-02/10/13	9,265.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	02/10/13-03/10/13	9,455.00	9,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	03/10/13-04/10/13	9,260.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	10/10/13-11/10/13	2,000.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	11/10/13-21/10/13	1,160.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	21/10/13-22/10/13	1,350.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	22/10/13-23/10/13	1,465.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	23/10/13-24/10/13	2,045.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	25/10/13-30/10/13	1,065.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	30/10/13-31/10/13	2,190.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	31/10/13-01/11/13	3,065.00	3,000.00
TOPLAM :			42,320.00	41,000.00
Hisse Senedi	GENTS	02/10/2013	5,000.00	5,500.00
Hisse Senedi	GLYHO	02/10/2013	2,500.00	3,300.00
Hisse Senedi	TEKST	11/10/2013	250	387.5
Hisse Senedi	PRKAB	22/10/2013	1,750.00	2,660.00
TOPLAM :			9,500.00	11,847.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				