

Temmuz 2014 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 DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	20,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	94,799.52			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	8,864,723.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.010694			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.010299			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.84%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.97%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.00%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	92.97%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				

Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		7.03%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.44%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		58.04%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	3,177.29			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,382.89			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BRISA	1,200.00	8,592.00	9.55%	
DYOBY	3,000.00	5,310.00	5.90%	
GLYHO	6,000.00	9,120.00	10.14%	
GOLTS	120	7,032.00	7.82%	
GOZDE	2,300.00	6,923.00	7.70%	
MGROS	300	5,745.00	6.39%	
PRKAB	3,000.00	4,140.00	4.60%	
RYGYO	0.34	0.19	0.00%	
RYSAS	10,000.00	8,200.00	9.12%	
SAFGY	4,000.00	5,120.00	5.69%	
TBORG	2,250.00	7,627.50	8.48%	
TKFEN	1,000.00	4,980.00	5.54%	
TMSN	1,200.00	6,168.00	6.86%	
TOPLAM :	34,370.34	78,957.69	87.77%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT270923T11	11,002.11	11,002.11	12.23%	
TOPLAM :	11,002.11	11,002.11	12.23%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	45,372.45	89,959.80		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	89,959.80	94.89%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :		1,193.29	1.26%		
C. ALACAKLAR (+) :		1,987.54	2.10%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		1,894.77	2.00%		
E. BORÇLAR (-) :		235.88	0.25%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		94,799.52			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		235.44			
37002Denetim Ücreti		248.93			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		0.98			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		0.27			
37004Aracılık Komisyonu		14.77			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		53.91			
37006Saklama Giderleri		14.88			
37008Banka Masrafları		9.45			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		4.48			
37097FİG Giderleri		18.43			
37099Diğer Giderler		122.45			
TOPLAM		723.99			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
RYGYO Bds:%11		0.31			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri	
Hisse Senedi	DGATE	01/07/2014	2,000.00	7,940.00	

Hisse Senedi	GOLTS	02/07/2014	9	470.25
Hisse Senedi	GOZDE	02/07/2014	500	1,590.00
Hisse Senedi	TBORG	02/07/2014	250	822.5
Hisse Senedi	BIZIM	04/07/2014	300	5,430.00
Hisse Senedi	DGATE	11/07/2014	1,000.00	4,000.00
Hisse Senedi	DGATE	11/07/2014	1,000.00	4,200.00
Hisse Senedi	SAFGY	14/07/2014	3,300.00	4,323.00
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	TRT060814T18	04/07/14-07/07/14	2,990.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	07/07/14-08/07/14	3,065.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	08/07/14-09/07/14	3,065.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	09/07/14-10/07/14	2,985.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	10/07/14-11/07/14	3,080.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	11/07/14-14/07/14	2,205.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	14/07/14-15/07/14	3,000.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	15/07/14-16/07/14	6,285.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	16/07/14-17/07/14	10,915.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	17/07/14-18/07/14	13,000.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	18/07/14-21/07/14	10,080.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	21/07/14-22/07/14	11,070.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	22/07/14-23/07/14	11,090.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	23/07/14-24/07/14	20,605.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	24/07/14-25/07/14	11,475.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	25/07/14-31/07/14	10,775.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	31/07/14-01/08/14	10,975.00	11,000.00
TOPLAM :			136,660.00	125,000.00
Hisse Senedi	DGATE	01/07/2014	340	1,305.60
Hisse Senedi	DGATE	01/07/2014	1,660.00	6,391.00

Hisse Senedi	TKFEN	04/07/2014	1,000.00	5,040.00
Hisse Senedi	DYOBY	11/07/2014	3,000.00	5,340.00
TOPLAM :			6,000.00	18,076.60
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0