

Haziran 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:	89,546.62			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	8,694,304.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.010299			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.010066			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.31%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.36%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.35%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	87.12%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				

Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		12.88%		
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:		0.43%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		77.15%		
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:	653.21			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	616.08			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BIZIM	300	5,655.00	6.50%	
BRISA	1,200.00	8,064.00	9.27%	
DGATE	2,000.00	7,480.00	8.60%	
GLYHO	6,000.00	7,800.00	8.97%	
GOLTS	129	6,895.05	7.93%	
GOZDE	2,800.00	8,960.00	10.30%	
MGROS	300	6,075.00	6.99%	
PRKAB	3,000.00	4,170.00	4.80%	
RYGYO	0.31	0.19	0.00%	
RYSAS	10,000.00	8,200.00	9.43%	
SAFGY	7,300.00	8,541.00	9.82%	
TBORG	2,500.00	8,100.00	9.32%	
TMSN	1,200.00	6,012.00	6.91%	
TOPLAM :	36,729.31	85,952.24	98.85%	
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 TRT240914T15	1,000.18	1,000.18	1.15%	
TOPLAM :	1,000.18	1,000.18	1.15%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	37,729.49	86,952.42		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	86,952.42	97.10%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :		482.92	0.54%	
C. ALACAKLAR (+) :		1,569.13	1.75%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		2,292.86	2.56%	
E. BORÇLAR (-) :		1,750.71	1.96%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		89,546.62		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		209.35		
37002Denetim Ücreti		64.51		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2.07		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		0.32		
37004Aracılık Komisyonu		18.48		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		52.38		
37006Saklama Giderleri		12.3		
37008Banka Masrafları		3.26		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		106.56		
37097FİG Giderleri		12.7		
37099Diğer Giderler		114.55		
TOPLAM		596.48		
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	KOZAL	04/06/2014	280	5,768.00
Hisse Senedi	BRISA	10/06/2014	175	1,163.75

Hisse Senedi	GOZDE	10/06/2014	220	690.8
Hisse Senedi	ECZYT	11/06/2014	1,500.00	7,680.00
Hisse Senedi	SAFGY	18/06/2014	176	205.92
Hisse Senedi	ENKAI	26/06/2014	1,000.00	5,710.00
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	02/06/14-03/06/14	30,170.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/06/14-04/06/14	17,575.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	04/06/14-05/06/14	17,600.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	05/06/14-06/06/14	17,845.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	06/06/14-09/06/14	17,655.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/06/14-10/06/14	17,355.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	10/06/14-11/06/14	17,240.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	11/06/14-12/06/14	18,500.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	12/06/14-13/06/14	19,425.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	13/06/14-16/06/14	10,995.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	16/06/14-17/06/14	11,985.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	17/06/14-18/06/14	8,390.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	18/06/14-19/06/14	12,320.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	19/06/14-20/06/14	11,295.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	20/06/14-23/06/14	1,775.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	23/06/14-24/06/14	1,410.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	24/06/14-25/06/14	1,995.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	25/06/14-26/06/14	1,410.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	26/06/14-27/06/14	2,040.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	27/06/14-30/06/14	2,050.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	30/06/14-01/07/14	1,025.00	1,000.00
TOPLAM :			240,055.00	239,000.00
Hisse Senedi	BIZIM	04/06/2014	300	5,970.00

Hisse Senedi	ECZYT	11/06/2014	750	3,847.50
Hisse Senedi	ENKAI	11/06/2014	1,000.00	5,720.00
Hisse Senedi	TMSN	11/06/2014	1,000.00	5,210.00
Hisse Senedi	TMSN	17/06/2014	200	1,020.00
Hisse Senedi	SAFGY	18/06/2014	7,476.00	8,746.92
Hisse Senedi	DGATE	26/06/2014	1,000.00	3,480.00
Hisse Senedi	DGATE	26/06/2014	1,000.00	3,480.00
TOPLAM :			12,726.00	37,474.42
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0