

## Ekim 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:	62,221.22			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	5,676,684.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.010961			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.01064			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.02%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.09%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.12%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	63.88%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				

Banka Bonusu				
Hazine Bonusu				
Devlet Tahvili Repo		36.12%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonusu 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:		0.29%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		43.82%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3		
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:	504.93			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	1,000.00	2,680.00	4.62%	
BIZIM	230	4,186.00	7.22%	
BRISA	0	0	0.00%	
DENGE	180	973.8	1.68%	
DYOBY	2,000.00	3,980.00	6.86%	
GLYHO	2,000.00	2,800.00	4.83%	
GOLTS	60	3,555.00	6.13%	
GOZDE	1,000.00	2,730.00	4.71%	
HURGZ	5,000.00	3,100.00	5.35%	
RYGYO	0.34	0.19	0.00%	
RYSAS	4,000.00	3,000.00	5.17%	
TBORG	1,200.00	4,632.00	7.99%	
TMSN	350	1,771.00	3.05%	
TTKOM	400	2,556.00	4.41%	
TOPLAM :	17,420.34	35,963.99	62.03%	
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 TRT040117T14	22,012.73	22,012.73	37.97%	
TOPLAM :	22,012.73	22,012.73	37.97%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	39,433.07	57,976.72		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				

	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	57,976.72	93.18%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	785.47	1.26%		
C. ALACAKLAR (+) :	7,080.98	11.38%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,100.73	1.77%		
E. BORÇLAR (-) :	4,722.68	7.59%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	62,221.22			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	169.14			
37002Denetim Ücreti	475.86			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.49			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1.28			
37004Aracılık Komisyonu	5.14			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	40.73			
37006Saklama Giderleri	9.19			
37008Banka Masrafları	20.53			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.35			
37097FİG Giderleri	14.56			
37099Diğer Giderler	130.35			
TOPLAM	873.62			
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	OTKAR	21/10/2014	50	3,000.00
Hisse Senedi	BAGFS	23/10/2014	200	2,480.00
Hisse Senedi	BRISA	31/10/2014	350	3,185.00
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	TRT270923T11	01/10/14-02/10/14	23,305.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	02/10/14-08/10/14	23,400.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	08/10/14-09/10/14	23,970.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	09/10/14-10/10/14	14,365.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	10/10/14-13/10/14	14,370.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	13/10/14-14/10/14	21,490.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	14/10/14-15/10/14	20,445.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	15/10/14-16/10/14	20,250.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	16/10/14-17/10/14	20,240.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	17/10/14-20/10/14	20,920.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	20/10/14-21/10/14	15,355.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	21/10/14-22/10/14	20,870.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	22/10/14-23/10/14	28,845.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	23/10/14-24/10/14	23,980.00	23,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	24/10/14-27/10/14	20,795.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	27/10/14-30/10/14	18,810.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	27/10/14-30/10/14	6,640.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	30/10/14-31/10/14	22,330.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	31/10/14-03/11/14	22,780.00	22,000.00
TOPLAM :			383,160.00	377,000.00
Hisse Senedi	AKSEN	02/10/2014	1,000.00	2,530.00
Hisse Senedi	TTKOM	22/10/2014	400	2,404.00
Hisse Senedi	DENGE	24/10/2014	180	959.4
Hisse Senedi	TMSN	31/10/2014	350	1,785.00

TOPLAM :			1,930.00	7,678.40
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0