

## Kasım 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 Degerler			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	AZ Global Portfoy Yonetimi			
D. FON TUTARI	20,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	85,280.18			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	7,541,346.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.011308			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.010961			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.17%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.15%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.54%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	57.02%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				

Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		42.98%		
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:		0.36%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		128.32%		
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:		20,600.96		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,043.23		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	1,000.00	3,100.00	3.59%	
BIZIM	230	4,404.50	5.10%	
BMEKS	0	0	0.00%	
CIMSA	300	4,725.00	5.47%	
DYOBY	2,000.00	4,120.00	4.77%	
ENKAI	1,000.00	5,770.00	6.68%	
GLYHO	2,000.00	2,880.00	3.34%	
HURGZ	5,000.00	4,000.00	4.63%	
İNDES	400	2,296.00	2.66%	
KORDS	1,000.00	4,160.00	4.82%	
ODAS	600	3,444.00	3.99%	
OTKAR	50	3,107.50	3.60%	
RYGYO	0.34	0.2	0.00%	
RYSAS	4,000.00	3,080.00	3.57%	
TBORG	1,200.00	4,596.00	5.32%	
TMSN	650	3,256.50	3.77%	
TOASO	150	2,370.00	2.75%	
TOPLAM :	19,580.34	55,309.70	64.07%	
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 TRT070115T13	31,017.84	31,017.84	35.93%	
TOPLAM :	31,017.84	31,017.84	35.93%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	50,598.18	86,327.54		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	86,327.54	101.23%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	463.86	0.54%	
C. ALACAKLAR (+) :	6,390.66	7.49%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	574.89	0.67%	
E. BORÇLAR (-) :	8,476.77	9.94%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	85,280.18		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	187.01		
37002Denetim Ücreti	403.76		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.19		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1.49		
37004Araçılık Komisyonu	17.24		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	81.28		
37006Saklama Giderleri	6.77		
37008Banka Masrafları	49.38		
37097FİG Giderleri	12.08		
37099Diğer Giderler	110.6		
TOPLAM	874.8		
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	GOZDE	06/11/2014	1,000.00	2,760.00
Hisse Senedi	PNSUT	17/11/2014	100	2,100.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	1,000.00	2,420.00
Hisse Senedi	GOLTS	18/11/2014	60	3,552.00
Hisse Senedi	ENKAI	21/11/2014	500	2,750.00
Hisse Senedi	DENGE	26/11/2014	180	835.2
Hisse Senedi	TTKOM	26/11/2014	400	2,784.00
Hisse Senedi	BMEKS	28/11/2014	1,000.00	1,860.00
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	TRT190815T12	03/11/14-04/11/14	24,230.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	04/11/14-05/11/14	25,980.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	05/11/14-06/11/14	22,295.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	06/11/14-07/11/14	42,560.00	42,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200219T11	07/11/14-10/11/14	37,395.00	42,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	10/11/14-11/11/14	45,545.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	11/11/14-12/11/14	31,985.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	12/11/14-13/11/14	35,410.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT250315T19	13/11/14-14/11/14	37,205.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT250315T19	14/11/14-17/11/14	37,200.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	17/11/14-18/11/14	36,000.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	18/11/14-19/11/14	38,315.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	19/11/14-20/11/14	38,295.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	20/11/14-21/11/14	42,100.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	21/11/14-24/11/14	44,845.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	24/11/14-25/11/14	36,215.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	25/11/14-26/11/14	34,955.00	32,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	26/11/14-27/11/14	32,850.00	32,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	28/11/14-01/12/14	31,225.00	31,000.00
TOPLAM :			674,605.00	668,000.00
Hisse Senedi	DURDO	10/11/2014	1,000.00	2,140.00
Hisse Senedi	ENKAI	10/11/2014	500	2,645.00
Hisse Senedi	PNSUT	10/11/2014	100	2,145.00
Hisse Senedi	TMSN	10/11/2014	100	505
Hisse Senedi	TOASO	10/11/2014	150	2,227.50
Hisse Senedi	CIMSA	17/11/2014	100	1,565.00
Hisse Senedi	INDES	17/11/2014	200	1,080.00
Hisse Senedi	BMEKS	21/11/2014	1,000.00	1,940.00
Hisse Senedi	CIMSA	21/11/2014	200	3,170.00
Hisse Senedi	ENKAI	21/11/2014	1,000.00	5,500.00
Hisse Senedi	INDES	21/11/2014	200	1,144.00
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	600	3,276.00
Hisse Senedi	TMSN	26/11/2014	200	1,016.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	50	3,147.50
Hisse Senedi	KORDS	28/11/2014	1,000.00	4,190.00
TOPLAM :			6,400.00	35,691.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0