

Ocak 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 Portfoy Yonetimi			
D. FON TUTARI	20,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	85,055.98			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	10,473,004.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.008121			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.008557			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.10%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.10%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-16.88%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	89.06%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				

Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		10.94%		
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:		0.55%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		16.99%		
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:		847.23		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		7,296.27		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AVIVA	2,050.00	6,498.50	7.79%	
BIZIM	200	3,830.00	4.59%	
DEVA	4,000.00	6,720.00	8.06%	
ECILC	1,500.00	3,195.00	3.83%	
ECZYT	750	3,690.00	4.42%	
GENTS	5,000.00	5,900.00	7.07%	
GLYHO	6,000.00	7,500.00	8.99%	
GOLTS	129	5,830.80	6.99%	
KIPA	850	3,034.50	3.64%	
MGROS	300	4,380.00	5.25%	
PRKAB	6,000.00	8,040.00	9.64%	
RYGYO	0.31	0.13	0.00%	
TBORG	2,850.00	7,410.00	8.88%	
TEKST	6,250.00	6,375.00	7.64%	
TOPLAM :	35,879.31	72,403.93	86.80%	
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 TRT110614T13	11,008.61	11,008.61	13.20%	
TOPLAM :	11,008.61	11,008.61	13.20%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	46,887.92	83,412.54		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		83,412.54	98.07%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		379.74	0.45%		
C. ALACAKLAR (+) :		144.67	0.17%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		1,962.12	2.31%		
E. BORÇLAR (-) :		843.09	0.99%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		85,055.98			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		252.98			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1.64			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		0.56			
37004Aracılık Komisyonu		4.4			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		17.3			
37006Saklama Giderleri		6.13			
37008Banka Masrafları		6.3			
37009Noter Tasdik ve Ücreti		146.52			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		4.81			
37097FİG Giderleri		16.77			
37099Diğer Giderler		12.55			
TOPLAM		469.96			
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	RYGYO	15/01/2014	14,276.00	6,566.96	

Hisse Senedi	RYSAS	15/01/2014	10,000.00	7,400.00
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	TRT050314T14	02/01/14-03/01/14	5,090.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	03/01/14-06/01/14	3,655.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	06/01/14-07/01/14	5,275.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	07/01/14-08/01/14	2,925.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	08/01/14-09/01/14	4,135.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	09/01/14-10/01/14	25,000.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071015T12	10/01/14-13/01/14	4,220.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	13/01/14-14/01/14	4,145.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	14/01/14-15/01/14	4,225.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	15/01/14-16/01/14	3,550.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	16/01/14-17/01/14	4,055.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	17/01/14-20/01/14	19,030.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	20/01/14-21/01/14	18,225.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	21/01/14-22/01/14	24,755.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	22/01/14-23/01/14	22,000.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	23/01/14-24/01/14	18,895.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	24/01/14-27/01/14	18,830.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	27/01/14-28/01/14	19,505.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	28/01/14-29/01/14	12,135.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	29/01/14-30/01/14	27,000.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	30/01/14-31/01/14	13,025.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	31/01/14-03/02/14	11,950.00	11,000.00
TOPLAM :			271,625.00	220,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0