

## Ocak 2015 Aylık Rapor

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                  |   |  |  |  |
| A. FONUN ADI:  | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br>A TİPİ ÇOCUĞUMUN GELECEĞİ<br>HİSSE SENEDİ FONU |  |  |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                                       | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.   |  |  |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI   | AZİMUT GLOBAL<br>PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |  |  |  |
| D. FON TUTARI  | 20,000,000.00   |  |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:                         | 117,468.33  |  |  |  |
| F. KATILMA PAYI SAYISI:                                    | 9,973,284.00  |  |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                    | 16/07/2010  |  |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:   | SÜRESİZ   |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                    |   |  |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                             | 0.011778  |  |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 0.011537  |  |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | 2.09%   |  |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | 2.09%   |  |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 43.76%  |  |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |   |  |  |  |
| Hisse Senedi   | 67.28%  |  |  |  |
| Varant   |   |  |  |  |
| Devlet Tahvili   |   |  |  |  |
| Özel Sektör Tahvili  |   |  |  |  |
| Finansman Bonosu   |   |  |  |  |

|   |  |         |  |  |
|---|--|---------|--|--|
| Banka Bonosu                                    |  |         |  |  |
| Hazine Bonosu                                   |  |         |  |  |
| Devlet Tahvili Repo                             |  | 32.72%  |  |  |
| 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:                |  | 0.47%   |  |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |  | 119.56% |  |  |
| 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 AYKI TAKİP FARKI :           |                |              |        |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN         |                |              |        |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:          | 12,797.89      |              |        |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN          |                |              |        |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:          | 2,997.62       |              |        |  |
|                                       |                |              |        |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:        |                |              |        |  |
|                                       | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %      |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                    |                |              |        |  |
| AKSEN                                 | 1,500.00       | 4,995.00     | 4.54%  |  |
| ALARK                                 | 1,400.00       | 6,006.00     | 5.46%  |  |
| CARFA                                 | 200            | 4,820.00     | 4.38%  |  |
| CCOLA                                 | 110            | 5,434.00     | 4.94%  |  |
| CIMSA                                 | 300            | 5,190.00     | 4.72%  |  |
| HURGZ                                 | 5,000.00       | 4,150.00     | 3.78%  |  |
| İNDES                                 | 800            | 4,696.00     | 4.27%  |  |
| KAREL                                 | 0              | 0            | 0.00%  |  |
| KATMR                                 | 1,000.00       | 3,750.00     | 3.41%  |  |
| KORDS                                 | 1,000.00       | 5,620.00     | 5.11%  |  |
| RYGYO                                 | 0.34           | 0.23         | 0.00%  |  |
| TBORG                                 | 1,200.00       | 4,560.00     | 4.15%  |  |
| TKFEN                                 | 1,000.00       | 5,750.00     | 5.23%  |  |
| TUPRS                                 | 181            | 9,620.15     | 8.75%  |  |
| UNYEC                                 | 1,000.00       | 5,310.00     | 4.83%  |  |
| TOPLAM :                              | 14,691.34      | 69,901.38    | 63.59% |  |
|                                       |                |              |        |  |
| 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 TRT130515T11                     | 40,028.64 | 40,028.64  | 36.41% |  |
| TOPLAM :                             | 40,028.64 | 40,028.64  | 36.41% |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   | 54,719.98 | 109,930.02 |        |  |

| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:  |               |              |          |              |
|--|---------------|--------------|----------|--------------|
|  | Tutarı        | %            |          |              |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:   | 109,930.02    | 93.58%       |          |              |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :  | 738.98        | 0.63%        |          |              |
| C. ALACAKLAR (+) :   | 7,931.11      | 6.75%        |          |              |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :   | 195.65        | 0.17%        |          |              |
| E. BORÇLAR (-) :   | 1,327.43      | 1.13%        |          |              |
| FON TOPLAM DEĞERİ:   | 117,468.33    |              |          |              |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER  |               |              |          |              |
| Açıklama   | Tutarı        |              |          |              |
| 37001Fon Yönetim Ücreti  | 288.47        |              |          |              |
| 3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı  | 6.27          |              |          |              |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı   | 1.96          |              |          |              |
| 37004Aracılık Komisyonu  | 26.64         |              |          |              |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar   | 29.9          |              |          |              |
| 37006Saklama Giderleri   | 28.55         |              |          |              |
| 37008Banka Masrafları  | 56.84         |              |          |              |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti  | 5.28          |              |          |              |
| 37097FİG Giderleri   | 35.6          |              |          |              |
| TOPLAM   | 479.51        |              |          |              |
| 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   | EREGL         | 07/01/2015   | 1,000.00 | 4,460.00     |

|                      |               |                        |           |             |
|----------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
| Hisse Senedi         | INDES         | 07/01/2015             | 400       | 2,256.00    |
| Hisse Senedi         | RYSAS         | 08/01/2015             | 8,000.00  | 6,320.00    |
| Hisse Senedi         | ODAS          | 09/01/2015             | 500       | 3,740.00    |
| Hisse Senedi         | KORDS         | 12/01/2015             | 500       | 2,685.00    |
| Hisse Senedi         | KORDS         | 12/01/2015             | 500       | 2,930.00    |
| Hisse Senedi         | TMSN          | 12/01/2015             | 1,000.00  | 5,580.00    |
| Hisse Senedi         | AVISA         | 26/01/2015             | 65        | 3,276.00    |
| Hisse Senedi         | BIZIM         | 26/01/2015             | 230       | 4,301.00    |
| Hisse Senedi         | KAREL         | 30/01/2015             | 2,000.00  | 2,760.00    |
| 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  | TRT210721T11  | 02/01/15-05/01/15      | 27,000.00 | 37,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT070115T13  | 05/01/15-06/01/15      | 40,970.00 | 41,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT040117T14  | 06/01/15-07/01/15      | 50,000.00 | 36,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT251017T18  | 07/01/15-08/01/15      | 35,395.00 | 35,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT040117T14  | 08/01/15-09/01/15      | 25,000.00 | 24,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT251017T18  | 09/01/15-12/01/15      | 29,225.00 | 29,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT251017T18  | 12/01/15-13/01/15      | 33,250.00 | 33,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT230222T13  | 13/01/15-14/01/15      | 28,300.00 | 37,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT170615T16  | 14/01/15-15/01/15      | 54,870.00 | 36,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT130515T11  | 15/01/15-16/01/15      | 33,000.00 | 32,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT130515T11  | 16/01/15-19/01/15      | 35,070.00 | 34,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT130515T11  | 19/01/15-20/01/15      | 35,035.00 | 34,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT251017T18  | 20/01/15-21/01/15      | 34,175.00 | 34,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT270116T18  | 21/01/15-22/01/15      | 34,890.00 | 34,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT040117T14  | 22/01/15-23/01/15      | 20,600.00 | 20,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT040117T14  | 22/01/15-23/01/15      | 14,500.00 | 14,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT161215T19  | 23/01/15-26/01/15      | 22,045.00 | 20,000.00   |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT290415T14  | 23/01/15-26/01/15      | 9,585.00  | 13,000.00   |

|                      |              |                   |            |            |
|----------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| Devlet Tahvili Repo  | TRT210721T11 | 26/01/15-27/01/15 | 25,295.00  | 34,000.00  |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT251017T18 | 27/01/15-28/01/15 | 32,805.00  | 33,000.00  |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT251017T18 | 28/01/15-29/01/15 | 39,915.00  | 40,000.00  |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT251017T18 | 29/01/15-30/01/15 | 39,875.00  | 40,000.00  |
| Devlet Tahvili Repo  | TRT130515T11 | 30/01/15-02/02/15 | 41,120.00  | 40,000.00  |
| TOPLAM :             |              |                   | 741,920.00 | 730,000.00 |
| Hisse Senedi         | TMSN         | 02/01/2015        | 1,000.00   | 5,240.00   |
| Hisse Senedi         | CCOLA        | 06/01/2015        | 75         | 3,753.75   |
| Hisse Senedi         | EREGL        | 06/01/2015        | 1,000.00   | 4,420.00   |
| Hisse Senedi         | ODAS         | 06/01/2015        | 500        | 3,305.00   |
| Hisse Senedi         | INDES        | 07/01/2015        | 400        | 2,252.00   |
| Hisse Senedi         | INDES        | 08/01/2015        | 400        | 2,364.00   |
| Hisse Senedi         | AKSEN        | 12/01/2015        | 500        | 1,555.00   |
| Hisse Senedi         | CCOLA        | 12/01/2015        | 35         | 1,757.00   |
| Hisse Senedi         | KATMR        | 12/01/2015        | 1,000.00   | 3,720.00   |
| Hisse Senedi         | TUPRS        | 12/01/2015        | 91         | 4,977.70   |
| Hisse Senedi         | TUPRS        | 13/01/2015        | 90         | 4,815.00   |
| Hisse Senedi         | CARFA        | 26/01/2015        | 100        | 2,335.00   |
| Hisse Senedi         | KORDS        | 26/01/2015        | 1,000.00   | 5,800.00   |
| TOPLAM :             |              |                   | 6,191.00   | 46,294.45  |
|                      |              |                   |            |            |
| 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: | İşlem Tarihi | Vade Tarihi       | Nominal    | Tutar      |
| Verilen Ödünçler     |              |                   |            |            |
| TOPLAM :             |              |                   | 0          | 0          |
|                      |              |                   |            |            |
| Alınan Ödünçler      |              |                   |            |            |
| TOPLAM :             |              |                   | 0          | 0          |