

Mayıs 2012 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		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	Global Portföy Yönetimi		
D. FON TUTARI:	20.000.000,00		
E. FON TOPLAM DEĞERİ:	73.428.63		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	8.756.546,00		
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU PAY FİYATI:	0.008386		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.009006		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.88%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.23%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-17.76%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	89.56%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvil Repo	10.44%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Yabancı Hisse Senetleri			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.44%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	135.65%		
Varant	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKCNS	600	4.260.00	5.73%
AKGRT	2.998.00	5.636.24	7.58%
AKSEN	1.500.00	5.250.00	7.06%
ASYAB	2.000.00	3.220.00	4.33%
BIZIM	200	4.820.00	6.48%
DEVA	2.000.00	4.260.00	5.73%
ECILC	2.750.00	5.142.50	6.92%
GLYHO	4.000.00	4.840.00	6.51%
LKMNH	1.250.00	4.062.50	5.47%
PETKM	2.500.00	4.575.00	6.16%
POLHO	1.107.00	2.424.33	3.26%
PRKAB	4.400.00	5.500.00	7.40%
RYGYO	4.000.00	3.360.00	4.52%
RYSAS	5.000.10	4.050.08	5.45%
TATKS	2.000.00	4.160.00	5.60%
YKSGR	400	5.768.00	7.76%
TOPLAM :	36.705.10	71.328.65	95.96%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
G) FİNANSMAN BONOLARI:			
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
J) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) VOB İŞLEMLERİ			
K) DİĞER			
RRP TRT080812T26	3.000.78	3.000.78	4.04%
TOPLAM :	3.000.78	3.000.78	4.04%
FON PORTFÖY DEĞERİ	39.705.88	74.329.43	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	74.329.43	101.23%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	27.23	0.04%	
C. ALACAKLAR (+):	70.75	0.10%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	1.461.93	1.99%	
E. BORÇLAR (-):	2.460.71	3.35%	

FON TOPLAM DEĞERİ:		73,428.63			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		196.03			
37002Denetim Ücreti		215.1			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		1.35			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		0.48			
37004Aracılık Komisyonu		78.93			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		35.8			
37006Saklama Giderleri		7.35			
37007İlan Giderleri		73.2			
37099Diğer Giderler		0.02			
TOPLAM		608.26			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
PETKM Tem:%6		2,500.00			
BİZİM Tem:%35		200			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri