

Haziran 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 Degerler			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	Global Portfoy Yonetimi			
D. FON TUTARI	20,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	77,071.18			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	8,719,353.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.008839			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.008386			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.40%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.18%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-11.07%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	96.06%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.94%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.44%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
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	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKCNS	600	4,338.00	5.55%	
AKGRT	2,998.00	5,846.10	7.48%	
AKSEN	1,500.00	5,325.00	6.81%	
ASYAB	2,000.00	3,620.00	4.63%	
BİZİM	200	5,004.00	6.40%	
DEVA	2,000.00	4,360.00	5.58%	
ECILC	2,750.00	5,197.50	6.65%	
GLYHO	4,000.00	4,920.00	6.29%	
LKMNH	1,250.00	3,750.00	4.80%	
PETKM	2,500.00	5,025.00	6.43%	
POLHO	1,107.00	2,435.40	3.12%	
PRKAB	4,400.00	5,940.00	7.60%	
RYGYO	4,000.00	3,200.00	4.09%	
RYGYO	470.58	376.46	0.48%	
RYSAS	5,000.10	4,450.09	5.69%	
TATKS	2,000.00	4,220.00	5.40%	
YKSGR	400	7,152.00	9.15%	
TOPLAM :	37,175.68	75,159.55	96.16%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)				
F) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:				
G) FİNANSMAN BONOLARI:				
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
J) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
J) VOB İŞLEMLERİ				
K) DİĞER				
RRP TRT071112T14	3,002.15	3,002.15	3.84%	
TOPLAM :	3,002.15	3,002.15	3.84%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	40,177.83	78,161.70		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	78,161.70	101.41%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :		126.36	0.16%		
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		1,239.66	1.61%		
E. BORÇLAR (-) :		2,456.54	3.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		77,071.18			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		198.51			
37002Denetim Ücreti		222.27			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		0.49			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		0.14			
37006Saklama Giderleri		7.28			
TOPLAM		428.69			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
AKGRT Tem:%9		2,998.00			
ECILC Tem:%10		2,750.00			
RYGYO Bds:%12		4,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri	
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal			
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					