

Eylül 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	77,556.60			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	8,746,635.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.008867			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.008892			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.28%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.55%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.77%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	84.12%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.88%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Yabancı Hisse Senetleri				

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.44%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	5.04%			
Varant	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKCNS	500	3,915.00	4.95%	
AKSEN	1,500.00	5,700.00	7.21%	
ASYAB	2,000.00	3,980.00	5.04%	
BIZIM	200	4,610.00	5.83%	
DEVA	2,000.00	4,120.00	5.21%	
ECILC	2,750.00	5,142.50	6.51%	
GLYHO	4,000.00	5,120.00	6.48%	
LKMNH	1,250.00	3,775.00	4.78%	
PETKM	2,500.00	5,025.00	6.36%	
PRKAB	4,400.00	5,456.00	6.90%	
RYGYO	4,470.58	3,352.93	4.24%	
RYSAS	5,000.10	3,750.07	4.74%	
TATKS	2,000.00	5,060.00	6.40%	
YKSGR	450.45	7,022.52	8.89%	
TOPLAM :	33,021.13	66,029.03	83.54%	
B) VARANLAR:				
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:				
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
J) VOB İŞLEMLERİ				
K) DİĞER				
RRP TRT010420T19	13,005.34	13,005.34	16.46%	
TOPLAM :	13,005.34	13,005.34	16.46%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	46,026.47	79,034.37		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	79,034.37	101.91%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	567.37	0.73%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	750.51	0.97%		
E. BORÇLAR (-) :	2,795.65	3.60%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	77,556.60			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	190.35			
37002Denetim Ücreti	241.08			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.04			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.53			
37004Aracılık Komisyonu	2.88			
37006Saklama Giderleri	3.5			
TOPLAM	440.38			
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	YKSGR	03/09/2012	34	586.5
Hisse Senedi	POLHO	12/09/2012	1,107.00	2,844.99
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	TRT260912T15	03/09/12-04/09/12	10,760.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	04/09/12-05/09/12	12,000.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	05/09/12-06/09/12	8,350.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	06/09/12-07/09/12	12,860.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	07/09/12-10/09/12	11,990.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	10/09/12-11/09/12	11,960.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	11/09/12-12/09/12	12,015.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	12/09/12-13/09/12	12,010.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	13/09/12-14/09/12	12,815.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	14/09/12-17/09/12	12,255.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	17/09/12-18/09/12	16,065.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	18/09/12-19/09/12	14,805.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	19/09/12-20/09/12	15,760.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	20/09/12-21/09/12	12,995.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	21/09/12-24/09/12	13,915.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	24/09/12-25/09/12	8,970.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/09/12-26/09/12	12,925.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	26/09/12-27/09/12	13,330.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	27/09/12-28/09/12	12,325.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	28/09/12-01/10/12	10,070.00	13,000.00
TOPLAM :			248,175.00	257,000.00