

## Temmuz 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		80,159.10		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		8,807,348.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		0.009101		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.008839		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.96%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		19.62%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-5.82%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		88.20%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		11.80%		
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	21.07%			
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	500	3,805.00	4.66%	
AKSEN	1,500.00	5,745.00	7.03%	
ASYAB	2,000.00	3,860.00	4.73%	
BIZIM	200	5,298.00	6.49%	
DEVA	2,000.00	4,360.00	5.34%	
ECILC	2,750.00	5,115.00	6.26%	
GLYHO	4,000.00	4,920.00	6.02%	
LKMNH	1,250.00	3,575.00	4.38%	
PETKM	2,500.00	5,075.00	6.21%	
POLHO	1,107.00	2,501.82	3.06%	
PRKAB	4,400.00	6,512.00	7.97%	
RYGYO	4,470.58	3,487.05	4.27%	
RYSAS	5,000.10	4,300.09	5.26%	
TATKS	2,000.00	4,320.00	5.29%	
YKSGR	380	7,805.20	9.56%	
TOPLAM :	34,057.68	70,679.16	86.53%	
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:				
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
J) VOB İŞLEMLERİ				
L) OPSİYON İŞLEMLERİ				
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
K) DİĞER				
RRP TRT200313T16	11,001.85	11,001.85	13.47%	
TOPLAM :	11,001.85	11,001.85	13.47%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	45,059.53	81,681.01		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	81,681.01	101.90%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	184.7	0.23%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,024.56	1.28%		
E. BORÇLAR (-) :	2,731.17	3.41%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	80,159.10			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	202.13			
37002Denetim Ücreti	215.1			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.65			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.42			
37004Aracılık Komisyonu	12.37			
37006Saklama Giderleri	3.12			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.85			

TOPLAM		438.64		
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	AKCNS	02/07/2012	600	4,620.00
Hisse Senedi	AKGRT	04/07/2012	2,998.00	5,906.06
Hisse Senedi	YKSGR	20/07/2012	20	414
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	TRT150120T16	02/07/12-03/07/12	1,810.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071112T14	03/07/12-04/07/12	2,175.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	04/07/12-05/07/12	7,295.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	05/07/12-06/07/12	5,385.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080812T26	06/07/12-09/07/12	10,610.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	09/07/12-10/07/12	9,895.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	10/07/12-11/07/12	9,185.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	11/07/12-12/07/12	10,985.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	12/07/12-13/07/12	10,975.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	13/07/12-16/07/12	7,985.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	16/07/12-17/07/12	10,985.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030413T16	17/07/12-18/07/12	10,150.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	18/07/12-19/07/12	10,965.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	19/07/12-20/07/12	8,420.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	20/07/12-23/07/12	12,040.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	23/07/12-24/07/12	8,450.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	24/07/12-25/07/12	16,450.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	25/07/12-26/07/12	10,250.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	26/07/12-27/07/12	12,020.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	27/07/12-30/07/12	12,020.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	30/07/12-31/07/12	9,270.00	11,000.00



















