

Ağustos 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		78,914.80		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		8,875,161.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI		0.008892		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.009101		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-2.30%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		16.88%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		7.11%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		86.41%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		13.59%		
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		0.00%		

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	3,970.00	4.95%	
AKSEN	1,500.00	5,775.00	7.20%	
ASYAB	2,000.00	3,820.00	4.76%	
BIZIM	200	4,916.00	6.13%	
DEVA	2,000.00	4,280.00	5.33%	
ECILC	2,750.00	5,142.50	6.41%	
GLYHO	4,000.00	4,840.00	6.03%	
LKMNH	1,250.00	3,662.50	4.56%	
PETKM	2,500.00	5,000.00	6.23%	
POLHO	1,107.00	2,546.10	3.17%	
PRKAB	4,400.00	5,544.00	6.91%	
RYGYO	4,470.58	3,442.35	4.29%	
RYSAS	5,000.10	4,000.08	4.98%	
TATKS	2,000.00	4,400.00	5.48%	
YKSGR	484.45	7,911.07	9.86%	
TOPLAM :	34,162.13	69,249.60	86.29%	
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				
K) DİĞER				
RRP TRT050314T14	11,004.53	11,004.53	13.71%	
TOPLAM :	11,004.53	11,004.53	13.71%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	45,166.66	80,254.13		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	80,254.13	101.70%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	325.82	0.41%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	991.59	1.26%		
E. BORÇLAR (-) :	2,656.74	3.37%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	78,914.80			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	221.7			
37002Denetim Ücreti	245.36			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.52			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.66			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	35.8			
37006Saklama Giderleri	6.28			
37007İlan Giderleri	-36.6			
TOPLAM	474.72			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
YKSGR Bds:%27	380			
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
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	01/08/12-02/08/12	11,035.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	02/08/12-03/08/12	12,455.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	03/08/12-06/08/12	11,760.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	06/08/12-07/08/12	9,880.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	07/08/12-08/08/12	7,360.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	08/08/12-09/08/12	11,730.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	09/08/12-10/08/12	58,045.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	10/08/12-13/08/12	10,355.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	13/08/12-14/08/12	11,735.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	14/08/12-15/08/12	16,975.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	15/08/12-16/08/12	2,505.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	15/08/12-16/08/12	8,540.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	16/08/12-17/08/12	10,495.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	17/08/12-22/08/12	10,500.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	22/08/12-23/08/12	11,875.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	23/08/12-24/08/12	10,635.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	24/08/12-27/08/12	11,055.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	27/08/12-28/08/12	8,885.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	28/08/12-29/08/12	8,870.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	29/08/12-31/08/12	7,695.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	31/08/12-03/09/12	10,550.00	11,000.00
TOPLAM :			262,935.00	218,000.00