

Ocak 2013 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	96,155.48			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	9,842,412.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.00977			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.009386			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.09%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.09%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.10%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	77.08%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	22.92%			
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:		0.56%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		133.63%		
Varant		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	1,250.00	5,912.50	6.19%	
ANELE	3,000.00	6,390.00	6.69%	
AVIVA	1,000.00	5,040.00	5.28%	
BIZIM	200	5,840.00	6.11%	
DEVA	2,000.00	4,080.00	4.27%	
ECILC	2,750.00	5,555.00	5.81%	
ECZYT	1,000.00	6,240.00	6.53%	
GLYHO	4,000.00	5,640.00	5.90%	
PETKM	1,750.00	5,372.50	5.62%	
PIMAS	1,900.00	7,068.00	7.40%	
PRKAB	4,000.00	5,480.00	5.74%	
RYGYO	10,000.00	7,000.00	7.33%	
RYSAS	7,500.00	5,550.00	5.81%	
TBORG	4,000.00	7,360.00	7.70%	
TOPLAM :	44,350.00	82,528.00	86.39%	
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				
L) OPSİYON İŞLEMLERİ				
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
K) DİĞER				
RRP TRT011014T19	13,001.64	13,001.64	13.61%	
TOPLAM :	13,001.64	13,001.64	13.61%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	57,351.64	95,529.64		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	95,529.64	99.35%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	744.54	0.77%		
C. ALACAKLAR (+) :	28.28	0.03%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	427.81	0.44%		
E. BORÇLAR (-) :	574.79	0.60%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	96,155.48			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	279.66			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.58			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1.11			
37004Aracılık Komisyonu	35.63			
37006Saklama Giderleri	1.97			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	39.8			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.45			
37097FİG Giderleri	22.06			
37099Diğer Giderler	0.22			

TOPLAM			386.48	
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	TBORG	07/01/2013	4,000.00	7,720.00
Hisse Senedi	TBORG	07/01/2013	4,000.00	7,840.00
Hisse Senedi	LKMNH	11/01/2013	1,250.00	3,850.00
Hisse Senedi	YKSGR	11/01/2013	450	8,437.50
Hisse Senedi	DOHOL	23/01/2013	5,000.00	5,550.00
Hisse Senedi	SNGYO	23/01/2013	5,000.00	7,550.00
Hisse Senedi	TATKS	23/01/2013	2,000.00	5,120.00
Hisse Senedi	GLYHO	28/01/2013	4,000.00	5,680.00
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	TRT050314T14	02/01/13-03/01/13	19,235.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	02/01/13-03/01/13	6,735.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	03/01/13-04/01/13	35,535.00	37,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	04/01/13-07/01/13	40,080.00	38,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	07/01/13-08/01/13	36,580.00	38,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	08/01/13-09/01/13	30,925.00	38,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	09/01/13-10/01/13	15,885.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	10/01/13-11/01/13	20,015.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	11/01/13-14/01/13	20,015.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	14/01/13-15/01/13	19,090.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	15/01/13-16/01/13	36,815.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	16/01/13-17/01/13	19,250.00	29,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	17/01/13-18/01/13	19,915.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	18/01/13-21/01/13	19,260.00	29,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	21/01/13-22/01/13	30,495.00	29,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT110913T11	22/01/13-23/01/13	31,340.00	29,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	23/01/13-24/01/13	25,965.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	24/01/13-25/01/13	2,870.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	25/01/13-28/01/13	16,580.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200313T16	28/01/13-29/01/13	26,250.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	29/01/13-30/01/13	23,855.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	30/01/13-31/01/13	12,455.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	31/01/13-01/02/13	9,000.00	13,000.00
TOPLAM :			518,145.00	569,000.00
Hisse Senedi	ANELE	07/01/2013	3,000.00	6,570.00
Hisse Senedi	RYGYO	07/01/2013	5,000.00	3,700.00
Hisse Senedi	RYSAS	07/01/2013	2,500.00	1,850.00
Hisse Senedi	TBORG	07/01/2013	4,000.00	7,440.00
Hisse Senedi	TBORG	07/01/2013	4,000.00	7,680.00
Hisse Senedi	TBORG	07/01/2013	4,000.00	7,720.00
Hisse Senedi	PRKAB	11/01/2013	1,000.00	1,410.00
Hisse Senedi	DOHOL	14/01/2013	5,000.00	5,350.00
Hisse Senedi	ECZYT	22/01/2013	1,000.00	6,700.00
Hisse Senedi	SNGYO	22/01/2013	5,000.00	7,350.00
Hisse Senedi	GLYHO	28/01/2013	4,000.00	5,600.00
TOPLAM :			38,500.00	61,370.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0