

Nisan 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	128,945.08			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	11,919,707.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.010818			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.010775			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.40%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.26%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.48%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	84.46%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.54%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				

GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.54%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		106.93%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AVIVA	2,000.00	8,300.00	6.52%	
BIZIM	200	6,040.00	4.75%	
DEVA	4,000.00	8,920.00	7.01%	
DYOBY	6,500.00	9,620.00	7.56%	
ECILC	2,500.00	6,400.00	5.03%	
ECZYT	1,250.00	8,750.00	6.88%	
GLYHO	5,000.00	9,050.00	7.11%	
PIMAS	2,000.00	9,460.00	7.43%	
PRKAB	4,250.00	6,757.50	5.31%	
RYGYO	12,500.00	8,500.00	6.68%	
RYSAS	10,000.00	7,300.00	5.74%	
TBORG	3,100.00	9,145.00	7.19%	
TOPLAM :	53,300.00	98,242.50	77.21%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
G) FİNANSMAN BONOLARI:				
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) KATILIM HESAPLARI:				
L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
N) VOB İŞLEMLERİ				
TOPLAM :	-1,083.00	0	0.00%	
O) OPSİYON İŞLEMLERİ				
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
R) DİĞER				
RRP TRT050314T14	29,005.64	29,005.64	22.79%	
TOPLAM :	29,005.64	29,005.64	22.79%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	82,305.64	127,248.14		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	127,248.14	98.68%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	736.68	0.57%		
C. ALACAKLAR (+) :	411.69	0.32%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3,178.87	2.47%		
E. BORÇLAR (-) :	2,630.30	2.04%		

FON TOPLAM DEĞERİ:		128,945.08		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		303.22		
37002Denetim Ücreti		219.48		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		2.33		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		2.21		
37004Aracılık Komisyonu		32.64		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		43.11		
37006Saklama Giderleri		6.08		
37007İlan Giderleri		128.54		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		43.39		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		0.55		
37097FİG Giderleri		22.54		
37099Diğer Giderler		0.01		
TOPLAM		804.1		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
PRKAB Tem:%6		4,500.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	PETKM	01/04/2013	1,750.00	5,442.50
Hisse Senedi	AVIVA	05/04/2013	100	450
Hisse Senedi	ECILC	05/04/2013	250	682.5
Hisse Senedi	PIMAS	05/04/2013	100	421
Hisse Senedi	PIMAS	05/04/2013	250	1,077.50
Hisse Senedi	PRKAB	05/04/2013	250	425
Hisse Senedi	TBORG	05/04/2013	200	552
Hisse Senedi	DEVA	08/04/2013	250	580
Hisse Senedi	PRKAB	08/04/2013	250	435
Hisse Senedi	AKSEN	16/04/2013	150	723
Hisse Senedi	AKSEN	16/04/2013	532	2,542.96

Hisse Senedi	AKSEN	16/04/2013	568	2,726.40
Hisse Senedi	ANELE	16/04/2013	3,000.00	5,970.00
Hisse Senedi	AVIVA	16/04/2013	100	459
Hisse Senedi	AVIVA	16/04/2013	100	462
Hisse Senedi	AVIVA	16/04/2013	100	463
Hisse Senedi	DEVA	16/04/2013	500	1,160.00
Hisse Senedi	DEVA	16/04/2013	250	582.5
Hisse Senedi	DEVA	16/04/2013	250	580
Hisse Senedi	PRKAB	16/04/2013	250	407.5
Hisse Senedi	TBORG	16/04/2013	299	858.13
Hisse Senedi	TBORG	16/04/2013	301	869.89
Hisse Senedi	TBORG	16/04/2013	100	287
Hisse Senedi	CARFA	22/04/2013	250	4,937.50
Hisse Senedi	CARFA	22/04/2013	138	2,725.50
Hisse Senedi	DOHOL	24/04/2013	7,500.00	9,000.00
Hisse Senedi	GSDHO	24/04/2013	6,500.00	9,490.00
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	TRT290114T18	01/04/13-02/04/13	12,155.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	02/04/13-03/04/13	14,410.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	03/04/13-04/04/13	12,225.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	04/04/13-05/04/13	10,890.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	05/04/13-08/04/13	13,450.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	08/04/13-09/04/13	9,420.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	09/04/13-10/04/13	3,945.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	10/04/13-11/04/13	2,700.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091013T12	11/04/13-12/04/13	4,120.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	12/04/13-15/04/13	2,950.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	15/04/13-16/04/13	3,020.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	16/04/13-17/04/13	2,425.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	17/04/13-18/04/13	3,035.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	18/04/13-19/04/13	72,610.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	18/04/13-19/04/13	3,010.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/04/13-22/04/13	75,450.00	77,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	22/04/13-24/04/13	75,420.00	77,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT110913T11	24/04/13-25/04/13	10,625.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	24/04/13-25/04/13	28,270.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	25/04/13-26/04/13	10,000.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	26/04/13-29/04/13	24,915.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	29/04/13-30/04/13	29,170.00	29,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	30/04/13-02/05/13	28,310.00	29,000.00
TOPLAM :			452,525.00	454,000.00
Hisse Senedi	CARFA	01/04/2013	156	2,597.40
Hisse Senedi	CARFA	01/04/2013	132	2,204.40
Hisse Senedi	CARFA	05/04/2013	100	1,800.00
Hisse Senedi	AVIVA	08/04/2013	150	684
Hisse Senedi	AVIVA	22/04/2013	250	1,067.50
Hisse Senedi	DEVA	22/04/2013	1,250.00	2,750.00
Hisse Senedi	DOHOL	22/04/2013	7,500.00	8,775.00
Hisse Senedi	DYOBY	22/04/2013	6,500.00	9,295.00
Hisse Senedi	ECZYT	22/04/2013	250	1,725.00
Hisse Senedi	GLYHO	22/04/2013	1,000.00	1,810.00
Hisse Senedi	GSDHO	22/04/2013	6,500.00	9,165.00
Hisse Senedi	PIMAS	22/04/2013	450	1,921.50
Hisse Senedi	RYGYO	22/04/2013	2,500.00	1,700.00
Hisse Senedi	RYSAS	22/04/2013	2,500.00	1,800.00
Hisse Senedi	TBORG	22/04/2013	200	596
Hisse Senedi	TBORG	22/04/2013	100	298
Hisse Senedi	AVIVA	24/04/2013	250	1,082.50
TOPLAM :			29,788.00	49,271.30
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				