

Ağustos 2014 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 DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	20,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	61,512.36			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	5,734,645.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.010726			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.010694			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.30%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.35%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.71%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	67.13%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				

Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		32.87%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.29%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		183.03%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		32,909.96		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		66,216.40		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BAGFS	50	2,422.50	4.22%	
BIZIM	230	4,278.00	7.45%	
BRISA	350	2,478.00	4.31%	
DYOBY	2,000.00	4,080.00	7.10%	
ENKAI	400	2,164.00	3.77%	
GLYHO	2,000.00	2,920.00	5.08%	
GOLTS	60	3,543.00	6.17%	
GOZDE	1,000.00	2,840.00	4.94%	
RYGYO	0.34	0.2	0.00%	
RYSAS	4,000.00	3,120.00	5.43%	
TBORG	1,200.00	4,212.00	7.33%	
TKFEN	500	2,715.00	4.73%	
TOASO	200	2,660.00	4.63%	
TOPLAM :	11,990.34	37,432.70	65.16%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT251017T18	20,011.18	20,011.18	34.84%	
TOPLAM :	20,011.18	20,011.18	34.84%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	32,001.52	57,443.88		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	57,443.88	93.39%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :		356.3	0.58%	
C. ALACAKLAR (+) :		2,640.31	4.29%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		2,283.87	3.71%	
E. BORÇLAR (-) :		1,212.00	1.97%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		61,512.36		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		161.86		
37002Denetim Ücreti		399.74		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2.97		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		0.94		
37004Aracılık Komisyonu		22.29		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		82.51		
37006Saklama Giderleri		10.9		
37008Banka Masrafları		3.15		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		43.36		
37097FİG Giderleri		11.86		
37099Diğer Giderler		122.45		
TOPLAM		862.03		
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	BRISA	05/08/2014	500	3,575.00
Hisse Senedi	DYOBY	05/08/2014	500	900

Hisse Senedi	DYOBY	05/08/2014	500	910
Hisse Senedi	GLYHO	05/08/2014	700	1,036.00
Hisse Senedi	GLYHO	05/08/2014	2,300.00	3,381.00
Hisse Senedi	GLYHO	05/08/2014	1,000.00	1,470.00
Hisse Senedi	GOLTS	05/08/2014	32	2,033.60
Hisse Senedi	GOLTS	05/08/2014	28	1,773.80
Hisse Senedi	GOZDE	05/08/2014	735	2,094.75
Hisse Senedi	GOZDE	05/08/2014	365	1,040.25
Hisse Senedi	MGROS	05/08/2014	100	1,940.00
Hisse Senedi	PRKAB	05/08/2014	1,000.00	1,370.00
Hisse Senedi	RYSAS	05/08/2014	1,200.00	984
Hisse Senedi	RYSAS	05/08/2014	1,000.00	820
Hisse Senedi	RYSAS	05/08/2014	2,800.00	2,296.00
Hisse Senedi	SAFGY	05/08/2014	1,000.00	1,300.00
Hisse Senedi	SAFGY	05/08/2014	500	650
Hisse Senedi	TBORG	05/08/2014	250	872.5
Hisse Senedi	TBORG	05/08/2014	455	1,578.85
Hisse Senedi	TBORG	05/08/2014	215	748.2
Hisse Senedi	TBORG	05/08/2014	130	453.7
Hisse Senedi	TKFEN	05/08/2014	250	1,255.00
Hisse Senedi	TKFEN	05/08/2014	250	1,255.00
Hisse Senedi	TMSN	05/08/2014	200	1,036.00
Hisse Senedi	TMSN	05/08/2014	200	1,036.00
Hisse Senedi	BRISA	06/08/2014	350	2,453.50
Hisse Senedi	GOZDE	06/08/2014	200	544
Hisse Senedi	MGROS	06/08/2014	200	3,780.00
Hisse Senedi	PRKAB	06/08/2014	250	337.5
Hisse Senedi	RYSAS	06/08/2014	1,000.00	790
Hisse Senedi	GOZDE	07/08/2014	500	1,465.00
Hisse Senedi	GOZDE	07/08/2014	500	1,500.00
Hisse Senedi	TMSN	13/08/2014	800	4,312.00
Hisse Senedi	PRKAB	26/08/2014	1,750.00	2,362.50
Hisse Senedi	SAFGY	26/08/2014	2,500.00	2,900.00

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	TRT270923T11	01/08/14-04/08/14	11,165.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	04/08/14-05/08/14	19,945.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	05/08/14-06/08/14	11,040.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	07/08/14-08/08/14	37,750.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	08/08/14-11/08/14	19,610.00	16,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	11/08/14-12/08/14	7,395.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	11/08/14-12/08/14	9,505.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	12/08/14-13/08/14	16,695.00	16,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	13/08/14-14/08/14	10,980.00	16,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	14/08/14-15/08/14	10,975.00	16,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	15/08/14-18/08/14	21,820.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	18/08/14-19/08/14	14,390.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	19/08/14-20/08/14	14,385.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	20/08/14-21/08/14	14,380.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	21/08/14-22/08/14	24,780.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	22/08/14-25/08/14	26,200.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	25/08/14-26/08/14	26,230.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	26/08/14-27/08/14	26,920.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	27/08/14-28/08/14	20,000.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	28/08/14-29/08/14	20,525.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	29/08/14-01/09/14	20,250.00	20,000.00
TOPLAM :			384,940.00	391,000.00
Hisse Senedi	GOZDE	07/08/2014	1,000.00	2,960.00
Hisse Senedi	BAGFS	25/08/2014	50	2,467.50
Hisse Senedi	BIZIM	25/08/2014	100	1,880.00
Hisse Senedi	TOASO	25/08/2014	200	2,600.00
Hisse Senedi	BIZIM	26/08/2014	130	2,444.00

Hisse Senedi	ENKAI	26/08/2014	400	2,148.00
TOPLAM :			1,880.00	14,499.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0