

Eylül 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Global Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi 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:	61,671.70			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	5,796,467.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.01064			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.010726			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.80%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.34%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.49%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	64.85%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				

Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		35.15%		
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:		53.43%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1		
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 AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	789.53			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	250.71			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
BAGFS.M	200	2,296.00	4.03%	
BIZIM	230	4,266.50	7.48%	
BRISA	350	2,730.00	4.79%	
DYOBY	2,000.00	4,080.00	7.15%	
GLYHO	2,000.00	2,800.00	4.91%	
GOLTS	60	3,192.00	5.60%	
GOZDE	1,000.00	2,590.00	4.54%	
HURGZ	5,000.00	2,800.00	4.91%	
OTKAR	50	2,750.00	4.82%	
RYGYO	0.34	0.2	0.00%	
RYSAS	4,000.00	2,880.00	5.05%	
TBORG	1,200.00	4,644.00	8.14%	
TOPLAM :	16,090.34	35,028.70	61.42%	
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 TRT150715T17	22,005.79	22,005.79	38.58%	
TOPLAM :	22,005.79	22,005.79	38.58%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	38,096.13	57,034.49		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	57,034.49	92.48%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :		751.31	1.22%	
C. ALACAKLAR (+) :		3,243.17	5.26%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		1,720.47	2.79%	
E. BORÇLAR (-) :		1,077.74	1.75%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		61,671.70		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		153.16		
37002Denetim Ücreti		432.6		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		3.65		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		0.79		
37004Aracılık Komisyonu		6.26		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		39.5		
37006Saklama Giderleri		28.87		
37008Banka Masrafları		6.57		
37097FİG Giderleri		8.96		
37099Diğer Giderler		118.5		
TOPLAM		798.86		
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	ENKAI	03/09/2014	400	2,224.00
Hisse Senedi	TKFEN	03/09/2014	500	2,760.00
Hisse Senedi	TOASO	05/09/2014	200	2,640.00

Hisse Senedi	BAGFS	09/09/2014	50	700
Hisse Senedi	OTKAR	25/09/2014	50	2,705.00
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	01/09/14-02/09/14	20,360.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	02/09/14-03/09/14	14,535.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/09/14-04/09/14	20,405.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	04/09/14-05/09/14	20,360.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	05/09/14-08/09/14	19,210.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	08/09/14-09/09/14	19,170.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/09/14-10/09/14	21,165.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	10/09/14-11/09/14	17,250.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	10/09/14-11/09/14	4,060.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	11/09/14-12/09/14	22,540.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	12/09/14-15/09/14	14,945.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	15/09/14-16/09/14	22,505.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	16/09/14-17/09/14	22,050.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	17/09/14-18/09/14	19,060.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	18/09/14-19/09/14	19,735.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	19/09/14-22/09/14	18,915.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	22/09/14-23/09/14	19,720.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	23/09/14-24/09/14	21,240.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	24/09/14-25/09/14	19,570.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	25/09/14-26/09/14	19,425.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	26/09/14-29/09/14	19,145.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	29/09/14-30/09/14	16,295.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	30/09/14-01/10/14	24,400.00	22,000.00
TOPLAM :			436,060.00	444,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	03/09/2014	100	5,820.00

Hisse Senedi	HURGZ	15/09/2014	5,000.00	3,050.00
TOPLAM :			5,100.00	8,870.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0