

**EID - ERGO SİGORTA A.Ş. DİNAMİK A TİPİ DEĞİŞKEN FON AYLIK RAPORU**  
**HAZİRAN 2012**

**I - FONU TANITICI BİLGİLER**

A-) Fonun Adı	:	DİNAMİK A TİPİ DEĞİŞKEN FON
B-) Kurucunun Ünvanı	:	ERGO SİGORTA A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	:	ERGO PORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-) Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-) Fon Toplam Değeri	:	3,353,255.78
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	:	122,078,580
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.04.2003
H-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027468
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025327
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.45%
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.25%
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.12%
F-) Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	58.07%
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	36.71%
c-) Ters Repo	:	5.22%
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.44%
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	3.24%
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	7.99%
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	:	531

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>
<b>HİSSE SENETLERİ TÜRK</b>		
AKBNK		10,000.35
AKENR		47,500.75
AKFGY		50,000.00
AKSA		10,000.00
AKSEN		15,000.00
ASELS		3,500.00

ASYAB	50,000.00
BANVT	20,000.00
DOCO	2,640.00
GARAN	10,000.00
GUBRF	1,500.00
ISCTR	40,000.00
MIGRS	6,800.00
MUTLU	15,000.00
PRKTE	15,000.00
RYSAS	0.06
THYAO	75,000.00
TUPRS	2,000.00
VAKBN	50,000.00
YKBNK	45,000.00

**TOPLAM 468,941.16**

#### **DEVLET TAHVİLİ**

YTL-TRT041213T23	04.12.2013	500,000.00
YTL-TRT050314T14	05.03.2014	300,000.00
YTL-TRT100413T17	10.04.2013	100,000.00
YTL-TRT120122T17	12.01.2022	100,000.00
YTL-TRT170615T16	17.06.2015	100,000.00
YTL-TRT200213T25	20.02.2013	100,000.00

**TOPLAM 1,200,000.00**

#### **TERS REPO**

BPP İŞLEMİ	02.07.2012	36,033.00
------------	------------	-----------

**TOPLAM 36,033.00**

#### **VOB**

VOB TEMİNATI		139,298.12
--------------	--	------------

**TOPLAM 139,298.12**

#### **PORTFÖY DEĞERİ**

**1,808,239.28**

#### **IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

#### **AÇIKLAMA**

#### **TUTAR**

A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	3,364,659.83
B-) HAZIR DEĞERLER	122.46
C-) ALACAKLAR	0.00
D-) DİĞER VARLIKLAR	0.00
E-) BORÇLAR	-11,526.51
F-) İHTİYAT	0.00
G-) VERGİ	0.00
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>3,353,255.78</b>

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Banka Giderleri	3.13
BPP Komisyon Giderleri	182.08
Hisse Senetleri Aracılık Komisyon Giderleri	1,302.83
Denetim Giderleri	237.77
Fon Yönetim Ücreti Giderleri	9,978.96
İlan Giderleri	354.50
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	0.00
Saklama Giderleri	33.94
Repo ve SGMK Aracılık Komisyon Giderleri	62.36
Kurul Kayda Alma Giderleri	0.00
Vergi Resim ve Harç Giderleri	22.85
Diğer Giderler	0.00
<b>TOPLAM</b>	<b>12,178.42</b>

## VI- A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,TEMETTÜ VE ANA

### TEMETTÜ TAHSİLATI

MENKUL KIYMET

TUTAR

### BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

MENKUL KIYMET  
750

NOMİNAL DEĞERİ  
KCHOL

## B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUK

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### HİSSE SENEDİ

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
HALKB		01.06.2012	10,000
BAGFS		11.06.2012	225
DOCO		12.06.2012	500
ASELS		13.06.2012	1,750
AKSA		15.06.2012	20,000
BAGFS		15.06.2012	225
KCHOL		15.06.2012	7,750
EKGYO		18.06.2012	7,000
EKGYO		18.06.2012	7,000
EKGYO		19.06.2012	7,000
EKGYO		19.06.2012	7,000
EKGYO		20.06.2012	7,000
AKBNK		21.06.2012	15,000
GUBRF		27.06.2012	1,500
KCHOL		27.06.2012	2,000
KCHOL		27.06.2012	2,000
KCHOL		27.06.2012	2,000
KCHOL		27.06.2012	2,000

**DİBS**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRT071112T14	HAZİNE	01.06.2012	400,000.00
TRT071112T14	HAZİNE	01.06.2012	100,000.00
TRT050314T14	HAZİNE	19.06.2012	300,000.00
TRT200213T25	HAZİNE	22.06.2012	100,000.00
TRT200213T25	HAZİNE	25.06.2012	100,000.00

**VIII-İTFALAR**


<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İTFA TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
---------------------------	--------------------	-----------------------

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****HİSSE SENEDİ**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>ALIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
DOCO		11.06.2012	500
AKSA		12.06.2012	20,000
DOCO		19.06.2012	500
ASELS		21.06.2012	1,750
BANVT		21.06.2012	10,000
ISCTR		21.06.2012	20,000
MUTLU		21.06.2012	2,128
MUTLU		21.06.2012	2,872
VAKBN		21.06.2012	30,000
YKBNK		21.06.2012	20,000
TUPRS		27.06.2012	2,000

**DİBS**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>ALIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRT050314T14	HAZİNE	01.06.2012	400,000.00
TRT200213T25	HAZİNE	19.06.2012	300,000.00
TRT050314T14	HAZİNE	20.06.2012	200,000.00
TRT120122T17	HAZİNE	22.06.2012	100,000.00

İ  
  
  
GİŞKEN FON  
Ş.  
ÖNETİMİ A.Ş.

  
  
  
**RAYIÇ DEĞERİ**      **ORAN %**

65,602.30	1.95
104,026.64	3.09
77,000.00	2.29
42,600.00	1.27
53,250.00	1.58
38,640.00	1.15

90,500.00	2.69
73,400.00	2.18
178,912.80	5.32
70,600.00	2.10
18,855.00	0.56
190,400.00	5.66
121,108.00	3.60
84,600.00	2.51
74,850.00	2.22
0.05	0.00
240,000.00	7.13
76,080.00	2.26
187,000.00	5.56
166,500.00	4.95

**1,953,924.79      58.07**

512,241.94	15.22
311,387.73	9.25
103,143.94	3.07
109,964.45	3.27
104,118.63	3.09
94,547.23	2.81

**1,235,403.92      36.71**

36,033.00	1.07
<b>36,033.00</b>	<b>1.07</b>

139,298.12	4.15
<b>139,298.12</b>	<b>4.15</b>

**3,364,659.83      100.00**



**Oran %**

---

100.34
0.00
0.00
0.00
-0.34
0.00
0.00
<b>100.00</b>

**Oran %**

0.03  
1.50  
10.70  
1.95  
81.94  
2.91  
0.00  
0.28  
0.51  
0.00  
0.19  
0.00  
**100.00**

**PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**



**UKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ**

**SATIŞ DEĞERİ**

118,500.00  
39,600.00  
33,625.00  
19,075.00  
80,200.00  
39,600.00  
50,530.00  
15,050.00  
14,910.00  
14,910.00  
14,980.00  
15,260.00  
95,400.00  
18,525.00  
13,320.00  
13,280.00  
13,200.00  
13,240.00

SATIŞ DEĞERİ

383,256.00  
95,814.00  
308,014.29  
94,110.00  
94,255.00

ALIŞ DEĞERİ

33,250.00  
79,800.00  
33,250.00  
19,075.00  
35,100.00  
89,400.00  
12,044.48  
16,198.08  
105,000.00  
70,000.00  
73,200.00

ALIŞ DEĞERİ

406,905.49  
281,679.00  
205,832.31  
109,988.74