

EID - ERGO SİGORTA A.Ş. DİNAMİK A TİPİ DEĞİŞKEN FON AYLIK RAPORU
EKİM 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 YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-) Fon Toplam Değeri	:	3,325,480.44
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111,780,580
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.04.2003
H-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.02975
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.59%
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.90%
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.69%
F-) Ortalama Menkul Kıymet Yüzdeleri	:	
a-) Hisse Senedi	:	49.90%
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	39.39%
c-) Ters Repo	:	10.71%
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.36%
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	2.85%
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.46%
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	:	519

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN %
HİSSE SENETLERİ TÜRK				
AKBNK		0.35	3.01	0.00
AKENR		47,500.75	99,276.57	3.02
AKFGY		50,000.00	79,500.00	2.42
AKSEN		15,000.00	55,500.00	1.69
ASELS		15,000.00	102,150.00	3.10
ASYAB		50,000.00	100,500.00	3.05
BANVT		15,000.00	55,200.00	1.68
BIZIM		3,000.00	74,070.00	2.25
DOCO		2,500.00	183,575.00	5.58
GARAN		10,000.00	85,700.00	2.60
IPMAT		12,500.00	55,750.00	1.69
IPMAT		12,500.00	55,750.00	1.69
ISCTR		20,000.00	122,600.00	3.73
MIGRS		6,800.00	129,812.00	3.95
MUTLU		10,000.00	53,400.00	1.62
RYSAS		0.05	0.04	0.00
TATKS		40,000.00	97,200.00	2.95
THYAO		15,000.00	62,100.00	1.89
YKBNK		50,000.00	230,000.00	6.99
	TOPLAM	374,801.15	1,642,086.62	49.90
DEVLET TAHVİLİ				
YTL-TRT100413T17	10.04.2013	100,000.00	102,268.90	3.11
YTL-TRT120122T17	12.01.2022	100,000.00	112,421.75	3.42
YTL-TRT150120T16	15.01.2020	100,000.00	117,856.43	3.58
YTL-TRT240914T15	24.09.2014	100,000.00	101,652.28	3.09
YTL-TRT110913T11	11.09.2013	500,000.00	472,814.17	14.37
YTL-TRT170713T17	17.07.2013	100,000.00	95,546.86	2.9
YTL-TRT200313T16	20.03.2013	300,000.00	293,330.44	8.92
	TOPLAM	1,300,000.00	1,295,890.83	39.39
TERS REPO				
BPP İŞLEMİ	01.11.2012	210,034.13	210,034.13	6.38
	TOPLAM	210,034.13	210,034.13	6.38

VOB

VOB TEMİNATI		141,942.25	141,942.25	4.33
	TOPLAM	141,942.25	141,942.25	4.33
PORTFÖY DEĞERİ		1,816,743.40	3,289,953.83	100.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	3,289,953.83	98.93
B-) HAZIR DEĞERLER	571.86	0.02
C-) ALACAKLAR	101,725.00	3.06
D-) DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E-) BORÇLAR	-66,770.25	-2.01
F-) İHTİYAT	0.00	0.00
G-) VERGİ	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	3,325,480.44	100.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	Oran %
Banka Giderleri	0.11	0.00
BPP Komisyon Giderleri	190.64	1.61
Hisse Senetleri Aracılık Komisyon Giderleri	966.73	8.17
Denetim Giderleri	237.77	2.01
Fon Yönetim Ücreti Giderleri	10,185.82	86.10
İlan Giderleri	0.00	0.00
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	0.00	0.00
Saklama Giderleri	38.53	0.33
Repo ve SGMK Aracılık Komisyon Giderleri	25.30	0.21
Kurul Kayda Alma Giderleri	162.13	1.37
Vergi Resim ve Harç Giderleri	22.85	0.19
Diğer Giderler	0.00	0.00
TOPLAM	11,829.88	100.00

VI- A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**TEMETTÜ TAHSİLATI**

<u>MENKUL KIYMET</u>	<u>TUTAR</u>
----------------------	--------------

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

<u>MENKUL KIYMET</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
----------------------	-----------------------

B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****HİSSE SENEDİ**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRACCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
THYAO		01.10.2012	5,000	19,200.00
THYAO		01.10.2012	5000	19,250.00
BMEKS		05.10.2012	30000	43,800.00
BMEKS		09.10.2012	60,000	86,400.00
AKSA		15.10.2012	10,000	46,500.00
MUTLU		16.10.2012	5000	29,100.00
KCHOL		19.10.2012	2,500	19,400.00
BMEKS		22.10.2012	30,000	46,200.00
KCHOL		22.10.2012	2,500	19,650.00
BMEKS		30.10.2012	30,000	45,600.00
IPEKE		31.10.2012	12,500	56,125.00

DİBS

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRACCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
TRT200213T25	HAZİNE	15.10.2012	200,000.00	195,536.00

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>İHRACCI KURUM</u>	<u>ALİŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>	<u>ALİŞ DEĞERİ</u>
---------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

BMEKS	05.10.2012	30000	42.600.00
ASELS	11.10.2012	15,000	101,700.00
BIZIM	11.10.2012	2000	47,400.00
IPEKE	11.10.2012	25,000	104,500.00
TATKS	11.10.2012	40,000	100,400.00
KCHOL	16.10.2012	5,000	37,600.00
IPEKE	31.10.2012	12,500	55,250.00

DİBS

MENKUL KIYMET TÜRÜ
TRT110913T11

İHRAÇCI KURUM
HAZİNE

ALİŞ TARİHİ
11.10.2012

NOMİNAL DEĞERİ
200,000.00

ALİŞ DEĞERİ
187,668.00