

## Mart 2013 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ergo Sigorta A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	5,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	3,619,747.61			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	111,318,580.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.032517			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.031579			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.97%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.24%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.58%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	52.93%			
Varant				
Devlet Tahvili	41.02%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				

Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.73%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.29%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	59.87%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	113.14%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,018.59			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	5,000.35	47,303.31	1.31%	
AKENR	80,000.19	143,200.34	3.98%	
AKFGY	50,000.00	83,000.00	2.31%	
ASYAB	50,000.00	119,000.00	3.31%	
BOYNR	7,500.00	45,900.00	1.27%	
DOCO	1,500.00	135,000.00	3.75%	
GARAN	20,000.00	193,200.00	5.37%	
HALKB	8,000.00	156,400.00	4.34%	
INDES	30,000.00	131,700.00	3.66%	
ISCTR	25,000.00	174,000.00	4.83%	

ISGYO	30,000.00	45,000.00	1.25%
KOZAA	15,000.00	77,700.00	2.16%
KOZAL	2,000.00	84,000.00	2.33%
MGROS	6,800.00	154,020.00	4.28%
RYSAS	0.06	0.05	0.00%
TATKS	40,000.00	93,600.00	2.60%
TCELL	15,000.00	182,250.00	5.06%
YKBNK	20,000.00	113,600.00	3.16%
TOPLAM :	405,800.60	1,978,873.70	54.97%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	206,167.85	5.73%
TRT070115T13	600,000.00	611,186.17	16.98%
TRT080323T10	200,000.00	201,783.51	5.60%
TRT110913T11	300,000.00	291,929.48	8.11%
TRT150120T16	100,000.00	121,811.17	3.38%
TRT240914T15	100,000.00	101,892.62	2.83%
TOPLAM :	1,500,000.00	1,534,770.80	42.63%
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				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ				
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
R) DİĞER				
BPP	42,021.70	42,021.70	1.17%	
TOPLAM :	42,021.70	42,021.70	1.17%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,992,242.81	3,600,086.71		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,600,086.71	99.46%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,529.81	0.13%		
C. ALACAKLAR (+) :	26,985.17	0.75%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,854.08	0.33%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,619,747.61			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	11,061.63			

37002Denetim Ücreti		268.46		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		52.08		
37004Aracılık Komisyonu		821.36		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		26.25		
37006Saklama Giderleri		31.68		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		108.27		
TOPLAM		12,369.73		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
ISGYO Tem:%5		30,000.00		
AKBNK Tem:%14		5,000.35		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/03/2013	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		04/03/2013	57,000.00	57,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2013	38,000.00	38,000.00
Borsa Para Piyasası		07/03/2013	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2013	100,000.00	100,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2013	100,000.00	100,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2013	128,000.00	128,000.00
Borsa Para Piyasası		14/03/2013	296,000.00	296,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2013	220,000.00	220,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2013	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		18/03/2013	370,000.00	370,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2013	390,000.00	390,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2013	315,000.00	315,000.00
Borsa Para Piyasası		21/03/2013	310,000.00	310,000.00

Borsa Para Piyasası		22/03/2013	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		25/03/2013	40,000.00	40,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2013	40,000.00	40,000.00
Borsa Para Piyasası		27/03/2013	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası		28/03/2013	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2013	42,000.00	42,000.00
TOPLAM :			2,820,000.00	2,820,000.00
Devlet Tahvili	TRT240914T15	01/03/2013	200,000.00	212,068.00
Devlet Tahvili	TRT080317T18	19/03/2013	300,000.00	328,045.05
Devlet Tahvili	TRT110913T11	20/03/2013	200,000.00	194,562.00
Devlet Tahvili	TRT240914T15	25/03/2013	100,000.00	105,708.79
TOPLAM :			800,000.00	840,383.84
Hisse Senedi	EREGL	04/03/2013	60,000.00	138,000.00
Hisse Senedi	AKSA	06/03/2013	8,000.00	42,720.00
Hisse Senedi	DOHOL	06/03/2013	25,000.00	28,250.00
Hisse Senedi	HURGZ	06/03/2013	120,000.00	112,800.00
Hisse Senedi	DOHOL	08/03/2013	25,000.00	28,500.00
Hisse Senedi	AKENR	12/03/2013	20,000.00	35,000.00
Hisse Senedi	HALKB	12/03/2013	2,000.00	37,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	12/03/2013	5,000.00	33,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	12/03/2013	10,000.00	54,000.00
Hisse Senedi	BOYNR	13/03/2013	2,500.00	15,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/03/2013	10,000.00	55,200.00
Hisse Senedi	DOCO	28/03/2013	250	21,375.00
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	TRT070115T13	13/03/2013	100,000.00	102,475.00
Devlet Tahvili	TRT070115T13	19/03/2013	300,000.00	306,396.43
Devlet Tahvili	TRT070115T13	20/03/2013	200,000.00	203,850.00

Devlet Tahvili	TRT080323T10	21/03/2013	200,000.00	200,378.00
TOPLAM :			800,000.00	813,099.43
Hisse Senedi	BOYNR	01/03/2013	10,000.00	54,400.00
Hisse Senedi	HURGZ	04/03/2013	120,000.00	111,600.00
Hisse Senedi	TCELL	06/03/2013	10,000.00	118,500.00
Hisse Senedi	DOCO	18/03/2013	250	21,062.50
Hisse Senedi	ISGYO	18/03/2013	30,000.00	44,100.00
Hisse Senedi	GARAN	21/03/2013	12,000.00	110,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	21/03/2013	10,000.00	66,200.00
TOPLAM :			192,250.00	526,262.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				