

Mart 2013 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF			
B. KURUCUNUN ÜNVAN	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 SA	111,318,580.00			
G.FONUN KURULUŞ TAR	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 ARTI	2.97%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYA	3.24%			
E. YILLIK PAY FİYATI ART	9.17%			
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 TED	22.29%			
H. AYLIK ORTALAMA PO	59.87%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetle	113.14%			
I. PORTFÖYÜN ORTALA	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 DEĞER	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	52.08			
37004Aracılık Komisyonu	821.36			
37005Vergi, Resim ve Har	26.25			
37006Saklama Giderleri	31.68			
37015Bankalararası Para f	108.27			
TOPLAM	12,369.73			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
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

