

Kasım 2012 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	3,367,489.51		
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	111,610,580.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU PAY FİYATI	0.030172		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.02975		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.42%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.69%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.67%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	53.33%		
Varant			
Devlet Tahvili	38.94%		
Özel Sektör Tahvili			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Borsa Para Piyasası	3.57%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri	4.17%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Yabancı Hisse Senetleri			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.32%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	4.53%		
Varant	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	4.36%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	517		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.35	2.93	0.00%
AKBNK	10,000.00	83,600.00	2.44%
AKENR	47,500.75	100,701.59	2.94%
AKFGY	50,000.00	78,500.00	2.30%
AKSEN	15,000.00	52,500.00	1.54%
ASELS	15,000.00	101,250.00	2.96%
ASYAB	50,000.00	97,500.00	2.85%
DOCO	2,500.00	185,525.00	5.42%
ENKAI	5,000.00	23,900.00	0.70%
GARAN	10,000.00	84,100.00	2.46%
HALKB	5,000.00	85,600.00	2.50%
ISCTR	30,000.00	172,200.00	5.03%
KOZAA	10,000.00	54,800.00	1.60%
MGROS	6,800.00	129,472.00	3.79%
MUTLU	10,000.00	56,000.00	1.64%
PRKME	5,000.00	30,500.00	0.89%
PRKME	5,000.00	30,500.00	0.89%
RYSAS	0.06	0.04	0.00%
TATKS	40,000.00	85,600.00	2.50%
TCELL	5,000.00	53,900.00	1.58%
TTKOM	10,000.00	67,000.00	1.96%
YKBNK	53,000.00	250,690.00	7.33%
TOPLAM :	384,801.16	1,823,841.56	53.33%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	211,949.07	6.20%
TRT080317T18	300,000.00	336,357.96	9.83%

TRT110913T11	500,000.00	478,582.89	13.99%	
TRT170713T17	100,000.00	96,529.25	2.82%	
TRT240914T15	100,000.00	104,170.87	3.05%	
TRT240914T15	100,000.00	104,170.87	3.05%	
TOPLAM :	1,300,000.00	1,331,760.92	38.94%	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)				
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
G) FİNANSMAN BONOLARI:				
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
J) VOB İŞLEMLERİ				
L) OPSİYON İŞLEMLERİ				
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ	142,476.88	142,476.88	4.17%	
K) DİĞER				
BPP	122,059.48	122,059.48	3.57%	
TOPLAM :	122,059.48	122,059.48	3.57%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,949,337.52	3,420,138.84		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,420,138.84	101.56%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	533.55	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	141,250.00	4.19%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	194,432.88	-5.77%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,367,489.51			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,678.67			
37002Denetim Ücreti	245.44			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	39.87			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	0			
37004Aracılık Komisyonu	1,806.97			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.65			
37006Saklama Giderleri	38.69			
37007İlan Giderleri	0.00			
37008Banka Masrafları	0			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	0			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	145.59			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0			
TOPLAM	13,013.88			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Devlet Tahvili	TRT150120T16	02/11/2012	100,000.00	118,034.62
Devlet Tahvili	TRT120122T17	02/11/2012	100,000.00	113,009.89
Devlet Tahvili	TRT200313T16	06/11/2012	300,000.00	293,640.00
Devlet Tahvili	TRT100413T17	27/11/2012	100,000.00	102,818.68
TOPLAM :			600,000.00	627,503.19
Hisse Senedi	BIZIM	07/11/2012	276.00	6,817.20
Hisse Senedi	BIZIM	07/11/2012	1,000.00	24,600.00
Hisse Senedi	THYAO	09/11/2012	15,000.00	63,000.00
Hisse Senedi	İPEKE	13/11/2012	12,500.00	57,375.00
Hisse Senedi	ULKER	13/11/2012	10,000.00	84,000.00
Hisse Senedi	BIZIM	14/11/2012	850.00	20,995.00
Hisse Senedi	ISCTR	14/11/2012	10,000.00	58,800.00
Hisse Senedi	BANVT	14/11/2012	15,000.00	55,500.00

Hisse Senedi	BIZIM	15/11/2012	874.00	21,500.40
Hisse Senedi	TCELL	16/11/2012	7,500.00	81,375.00
Hisse Senedi	KRDMD	19/11/2012	75,000.00	88,500.00
Hisse Senedi	HALKB	21/11/2012	6,777.00	105,043.50
Hisse Senedi	IPEKE	21/11/2012	6,250.00	33,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	23/11/2012	5,000.00	24,000.00
Hisse Senedi	IPEKE	26/11/2012	6,250.00	37,000.00
Hisse Senedi	KOZAA	29/11/2012	10,000.00	56,000.00
Hisse Senedi	HALKB	30/11/2012	5,000.00	85,250.00
TOPLAM:			187,277.00	902,756.10
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	TRT050314T14	02/11/2012	200,000.00	208,418.13
Devlet Tahvili	TRT080317T18	06/11/2012	300,000.00	326,279.67
Devlet Tahvili	TRT240914T15	26/11/2012	100,000.00	103,606.87
TOPLAM :			600,000.00	638,304.67
Hisse Senedi	KOZAA	08/11/2012	20,000.00	97,200.00
Hisse Senedi	ULKER	09/11/2012	5,000.00	41,000.00
Hisse Senedi	ULKER	09/11/2012	5,000.00	41,100.00
Hisse Senedi	ISCTR	13/11/2012	10,000.00	57,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	14/11/2012	10,000.00	59,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	14/11/2012	75,000.00	93,000.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	5,000.00	53,750.00
Hisse Senedi	TCELL	14/11/2012	5,000.00	54,000.00
Hisse Senedi	PRKME	16/11/2012	5,000.00	30,700.00
Hisse Senedi	TCELL	22/11/2012	2,500.00	26,875.00
Hisse Senedi	ENKAI	23/11/2012	10,000.00	47,800.00
Hisse Senedi	YKBNK	26/11/2012	3,000.00	13,950.00
Hisse Senedi	AKBNK	30/11/2012	10,000.00	83,800.00
Hisse Senedi	PRKME	30/11/2012	5,000.00	30,600.00
Hisse Senedi	TTKOM	30/11/2012	10,000.00	67,600.00
TOPLAM :			180,500.00	797,575.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0