

Şubat 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	3,520,816.55			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	111,493,580.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.031579			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.031602			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.07%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.26%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.11%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	49.93%			
Varant				
Devlet Tahvili	43.13%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.29%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Borsa Para Piyasası	2.57%			

Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		22.28%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		21.03%		
Varant		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		8.05%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		761.408		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	5,000.35	43,703.06	1.18%	
AKENR	100,000.19	168,000.32	4.54%	
AKFGY	50,000.00	77,000.00	2.08%	
AKSA	8,000.00	40,800.00	1.10%	
ASYAB	50,000.00	110,500.00	2.99%	
DOCO	1,500.00	126,375.00	3.42%	
DOHOL	50,000.00	54,000.00	1.46%	
EREGL	60,000.00	139,200.00	3.76%	
GARAN	8,000.00	68,800.00	1.86%	
HALKB	10,000.00	178,000.00	4.81%	
INDES	30,000.00	139,200.00	3.76%	
ISCTR	20,000.00	128,400.00	3.47%	
KOZAA	15,000.00	72,150.00	1.95%	
KOZAL	2,000.00	85,200.00	2.30%	
MGROS	6,800.00	147,560.00	3.99%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	

TATKS	40,000.00	91,600.00	2.48%
TCELL	5,000.00	59,750.00	1.61%
VAKBN	10,000.00	55,200.00	1.49%
YKBNK	30,000.00	152,400.00	4.12%
TOPLAM :	501,300.60	1,937,838.42	52.38%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	215,549.35	5.83%
TRT080317T18	300,000.00	344,373.75	9.31%
TRT110913T11	500,000.00	485,971.31	13.13%
TRT150120T16	100,000.00	122,760.20	3.32%
TRT240914T15	100,000.00	106,072.71	2.87%
TRT240914T15	300,000.00	318,218.12	8.60%
TOPLAM :	1,500,000.00	1,592,945.44	43.05%
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			

K) DİĞER				
BPP		25,003.82	25,003.82	0.68%
TOPLAM :		25,003.82	25,003.82	0.68%
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,170,394.42	3,699,877.68	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		3,699,877.68	105.09%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		1,101.41	0.03%	
C. ALACAKLAR (+) :		2,090.65	0.06%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		182,253.19	5.18%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,520,816.55		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		9,807.42		
37002Denetim Ücreti		242.48		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		3.85		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		6.71		
37004Aracılık Komisyonu		267.85		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		67.35		
37006Saklama Giderleri		39.09		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		78.31		
TOPLAM		10,513.06		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/02/2013	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2013	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		05/02/2013	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		06/02/2013	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		07/02/2013	212,000.00	212,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2013	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		12/02/2013	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		13/02/2013	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		14/02/2013	148,000.00	148,000.00
Borsa Para Piyasası		15/02/2013	148,000.00	148,000.00
Borsa Para Piyasası		18/02/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		20/02/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		21/02/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		25/02/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		27/02/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		28/02/2013	25,000.00	25,000.00
TOPLAM :			1,815,000.00	1,815,000.00
Hisse Senedi	DOCO	12/02/2013	500	44,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	12/02/2013	1,750.00	9,100.00
Hisse Senedi	ENKAI	12/02/2013	1,750.00	9,205.00
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	TRT150120T16	18/02/2013	100,000.00	122,320.00
TOPLAM :			100,000.00	122,320.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	08/02/13-11/02/13	182,565.00	192,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	08/02/13-11/02/13	19,970.00	21,000.00
TOPLAM :			202,535.00	213,000.00
Hisse Senedi	INDES	08/02/2013	1,954.00	8,929.78
Hisse Senedi	INDES	08/02/2013	8,333.00	38,165.14
Hisse Senedi	INDES	08/02/2013	9,713.00	44,582.67
Hisse Senedi	INDES	08/02/2013	10,000.00	46,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	27/02/2013	50,000.00	52,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	27/02/2013	10,000.00	63,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	27/02/2013	10,000.00	54,400.00
TOPLAM :			100,000.00	307,877.59