

Aralık 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	3,501,893.68			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	111,180,580.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.031497			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.030172			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.39%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.30%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	33.30%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	53.29%			
Varant				
Devlet Tahvili	38.41%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				

Borsa Para Piyasası	4.20%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Yabancı Hisse Senetleri			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.30%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	2.06%		
Varant	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	604.683		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	5,000.35	44,003.08	1.26%
AKENR	92,162.19	152,067.61	4.36%
AKFGY	50,000.00	82,500.00	2.37%
AKSA	8,000.00	41,120.00	1.18%
AELS	15,000.00	125,700.00	3.61%
ASYAB	50,000.00	110,500.00	3.17%
DOCO	2,500.00	198,425.00	5.69%
ENKAI	5,000.00	26,450.00	0.76%
GARAN	10,000.00	92,800.00	2.66%
HALKB	5,000.00	87,850.00	2.52%
ISCTR	15,000.00	92,700.00	2.66%
KOZAA	15,000.00	84,000.00	2.41%
KOZAL	2,000.00	86,160.00	2.47%
LOGO	25,000.00	93,000.00	2.67%
MGROS	6,800.00	146,132.00	4.19%

MUTLU	0	0	0.00%
RYSAS	0.06	0.04	0.00%
TATKS	40,000.00	92,800.00	2.66%
TCELL	5,000.00	57,600.00	1.65%
YKBNK	53,000.00	275,070.00	7.89%
TOPLAM :	404,462.60	1,888,877.74	54.21%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	212,278.87	6.09%
TRT080317T18	300,000.00	336,519.61	9.66%
TRT110913T11	500,000.00	479,140.74	13.75%
TRT170713T17	100,000.00	96,788.03	2.78%
TRT240914T15	100,000.00	104,297.15	2.99%
TRT240914T15	100,000.00	104,297.15	2.99%
TOPLAM :	1,300,000.00	1,333,321.57	38.27%
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				
K) DİĞER				
BPP	119,036.36	119,018.18	3.42%	
TOPLAM :	119,036.36	119,018.18	3.42%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,966,554.86	3,484,273.38		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,484,273.38	99.50%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,052.83	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	28,825.76	0.82%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	12,258.29	0.35%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,501,893.68			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,099.22			
37002Denetim Ücreti	222.43			
37004Aracılık Komisyonu	840.35			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	7.95			
37006Saklama Giderleri	47.2			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	491.33			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	124.32			
TOPLAM	11,832.80			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/12/2012	167,000.00	167,000.00
Borsa Para Piyasası		04/12/2012	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		05/12/2012	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		06/12/2012	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		07/12/2012	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		10/12/2012	114,000.00	114,000.00
Borsa Para Piyasası		11/12/2012	144,000.00	144,000.00
Borsa Para Piyasası		12/12/2012	165,000.00	165,000.00
Borsa Para Piyasası		13/12/2012	187,000.00	187,000.00
Borsa Para Piyasası		14/12/2012	195,000.00	195,000.00
Borsa Para Piyasası		17/12/2012	151,000.00	151,000.00
Borsa Para Piyasası		18/12/2012	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası		19/12/2012	194,000.00	194,000.00
Borsa Para Piyasası		20/12/2012	151,000.00	151,000.00
Borsa Para Piyasası		21/12/2012	244,000.00	244,000.00
Borsa Para Piyasası		24/12/2012	231,000.00	231,000.00
Borsa Para Piyasası		25/12/2012	214,000.00	214,000.00
Borsa Para Piyasası		26/12/2012	119,000.00	119,000.00
Borsa Para Piyasası		27/12/2012	119,000.00	119,000.00
Borsa Para Piyasası		28/12/2012	119,000.00	119,000.00
Borsa Para Piyasası		31/12/2012	119,000.00	119,000.00
TOPLAM :			3,079,000.00	3,079,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	06/12/2012	5,000.00	43,600.00
Hisse Senedi	MUTLU	07/12/2012	5,000.00	29,000.00
Hisse Senedi	MUTLU	07/12/2012	147	855.54

Hisse Senedi	PRKME	10/12/2012	3,350.00	21,440.00
Hisse Senedi	PRKME	11/12/2012	3,325.00	21,878.50
Hisse Senedi	AKSEN	12/12/2012	15,000.00	58,500.00
Hisse Senedi	DOCO	14/12/2012	500	39,125.00
Hisse Senedi	PRKME	14/12/2012	3,325.00	21,280.00
Hisse Senedi	DOCO	17/12/2012	35	2,738.75
Hisse Senedi	TTKOM	17/12/2012	10,000.00	67,200.00
Hisse Senedi	DOCO	19/12/2012	122	9,577.00
Hisse Senedi	ISCTR	19/12/2012	15,000.00	92,100.00
Hisse Senedi	LOGO	19/12/2012	6,294.00	22,091.94
Hisse Senedi	AKSA	21/12/2012	2,000.00	10,180.00
Hisse Senedi	MUTLU	31/12/2012	2,453.00	14,521.76
Hisse Senedi	MUTLU	31/12/2012	2,400.00	14,304.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKSA	12/12/2012	261	1,310.22
Hisse Senedi	AKSA	12/12/2012	9,739.00	49,084.56
Hisse Senedi	KOZAL	13/12/2012	1,000.00	44,500.00
Hisse Senedi	DOCO	17/12/2012	250	19,437.50
Hisse Senedi	DOCO	17/12/2012	250	19,500.00
Hisse Senedi	DOCO	17/12/2012	35	2,721.25
Hisse Senedi	KOZAL	18/12/2012	1,000.00	42,900.00
Hisse Senedi	DOCO	19/12/2012	122	9,485.50
Hisse Senedi	LOGO	19/12/2012	150	516
Hisse Senedi	LOGO	19/12/2012	1,144.00	3,946.80
Hisse Senedi	LOGO	19/12/2012	5,000.00	17,300.00
Hisse Senedi	KOZAA	21/12/2012	5,000.00	27,000.00
Hisse Senedi	LOGO	24/12/2012	989	3,708.75
Hisse Senedi	LOGO	24/12/2012	154	579.04

Hisse Senedi	LOGO	24/12/2012	23,857.00	89,940.89
TOPLAM :			48,951.00	331,930.51
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0