

Haziran 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	3,270,121.38			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	110,147,080.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.029689			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.032364			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8.27%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.74%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	50.73%			
Varant				
Devlet Tahvili	42.76%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	1.94%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				

Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.24%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.03%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	22.87%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	56.16%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	605.057			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	14,000.35	110,042.75	3.42%	
AKENR	80,000.19	111,200.26	3.46%	
AKFGY	50,000.00	73,500.00	2.28%	
ALARK	7,500.00	43,350.00	1.35%	
ASYAB	50,000.00	89,500.00	2.78%	
BOYNR	7,500.00	42,900.00	1.33%	
DOAS	0	0	0.00%	
DOCO	2,000.00	169,000.00	5.25%	
GARAN	13,000.00	109,460.00	3.40%	
HALKB	7,000.00	114,450.00	3.56%	

İNDES	30,000.00	123,000.00	3.82%
ISCTR	20,000.00	114,000.00	3.54%
KOZAA	15,000.00	42,900.00	1.33%
KOZAL	2,000.00	46,800.00	1.45%
MGROS	5,000.00	98,750.00	3.07%
RYSAS	0.06	0.04	0.00%
SAHOL	5,000.00	50,750.00	1.58%
TATKS	20,000.00	55,800.00	1.73%
TCELL	15,000.00	168,000.00	5.22%
YKBNK	20,000.00	87,800.00	2.73%
TOPLAM :	363,000.60	1,651,203.06	51.31%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	207,782.37	6.46%
TRT070115T13	200,000.00	203,072.13	6.31%
TRT110614T13	200,000.00	186,699.69	5.80%
TRT110913T11	300,000.00	296,508.57	9.21%
TRT120122T17	100,000.00	110,364.76	3.43%
TRT150120T16	100,000.00	115,891.03	3.60%
TRT240914T15	100,000.00	101,839.81	3.16%
TOPLAM :	1,200,000.00	1,222,158.37	37.97%
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				
TL	44,930.12	44,930.12	1.40%	
TOPLAM :	44,930.12	44,930.12	1.40%	
R) DİĞER				
RRP TRT260214T10	300,098.63	300,098.63	9.32%	
TOPLAM :	300,098.63	300,098.63	9.32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,908,029.35	3,218,390.18		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,218,390.18	98.42%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,832.57	0.27%		
C. ALACAKLAR (+) :	53,849.03	1.65%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	10,950.40	0.33%		

FON TOPLAM DEĞERİ:	3,270,121.38			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	9,350.20			
37002Denetim Ücreti	242.48			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	26.65			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	13.56			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	15.38			
37004Aracılık Komisyonu	272.2			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25			
37006Saklama Giderleri	37.27			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	103.32			
TOPLAM	10,087.31			
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		03/06/2013	260,000.00	260,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2013	270,000.00	270,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2013	270,000.00	270,000.00
Borsa Para Piyasası		06/06/2013	270,000.00	270,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2013	270,000.00	270,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2013	270,000.00	270,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2013	275,000.00	275,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2013	270,000.00	270,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2013	15,000.00	15,000.00

Borsa Para Piyasası		19/06/2013	15,000.00	15,000.00
TOPLAM :			2,185,000.00	2,185,000.00
Devlet Tahvili	TRT070115T13	14/06/2013	100,000.00	102,685.71
Devlet Tahvili	TRT130515T11	17/06/2013	200,000.00	196,406.59
Devlet Tahvili	TRT080323T10	28/06/2013	200,000.00	188,901.10
TOPLAM :			500,000.00	487,993.40
Hisse Senedi	AKBNK	18/06/2013	3,000.00	25,080.00
Hisse Senedi	GARAN	18/06/2013	2,000.00	17,200.00
Hisse Senedi	HALKB	18/06/2013	1,000.00	18,000.00
Hisse Senedi	MGROS	18/06/2013	1,800.00	39,330.00
Hisse Senedi	DOAS	28/06/2013	5,000.00	49,500.00
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	TRT080323T10	13/06/2013	200,000.00	200,354.95
Devlet Tahvili	TRT120122T17	13/06/2013	100,000.00	117,079.95
TOPLAM :			300,000.00	317,434.90
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	13/06/13-14/06/13	150,000.00	150,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	14/06/13-17/06/13	20,000.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	14/06/13-17/06/13	43,000.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	17/06/13-18/06/13	130,000.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	20/06/13-21/06/13	110,000.00	110,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041213T15	21/06/13-24/06/13	6,000.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	21/06/13-24/06/13	104,000.00	104,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	24/06/13-25/06/13	3,000.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	24/06/13-25/06/13	107,000.00	107,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	25/06/13-26/06/13	100,000.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	26/06/13-27/06/13	110,000.00	110,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	27/06/13-28/06/13	110,000.00	110,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	28/06/13-01/07/13	289,886.00	300,000.00

TOPLAM :			1,282,886.00	1,285,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	13/06/2013	8,000.00	67,040.00
Hisse Senedi	DOAS	13/06/2013	5,000.00	51,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	14/06/2013	4,000.00	33,760.00
Hisse Senedi	HALKB	14/06/2013	2,000.00	35,700.00
Hisse Senedi	SAHOL	14/06/2013	5,000.00	52,250.00
TOPLAM :			24,000.00	239,750.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				