

## Mayıs 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	3,564,764.89			
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	0.032364			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.032469			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.32%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.75%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	51.38%			
Varant				
Devlet Tahvili	40.06%			
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	7.33%			
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:	12.21%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	28.47%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	489.073			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	5,000.35	44,703.13	1.26%	
AKENR	80,000.19	134,400.32	3.78%	
AKFGY	50,000.00	82,500.00	2.32%	
ALARK	7,500.00	44,250.00	1.24%	
ASYAB	50,000.00	97,000.00	2.73%	
BOYNR	7,500.00	48,000.00	1.35%	
DOCO	2,000.00	190,500.00	5.35%	
GARAN	15,000.00	145,500.00	4.09%	
HALKB	6,000.00	120,600.00	3.39%	
INDES	30,000.00	141,000.00	3.96%	

ISCTR	20,000.00	139,200.00	3.91%
KOZAA	15,000.00	61,800.00	1.74%
KOZAL	2,000.00	66,000.00	1.85%
MGROS	6,800.00	159,120.00	4.47%
RYSAS	0.06	0.05	0.00%
TATKS	20,000.00	53,800.00	1.51%
TCELL	15,000.00	173,250.00	4.87%
YKBNK	20,000.00	112,000.00	3.15%
TOPLAM :	351,800.60	1,813,623.49	50.95%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	208,348.63	5.85%
TRT070115T13	300,000.00	309,336.43	8.69%
TRT110614T13	200,000.00	187,979.69	5.28%
TRT110913T11	300,000.00	295,679.67	8.31%
TRT130515T11	200,000.00	197,160.46	5.54%
TRT150120T16	100,000.00	124,300.06	3.49%
TRT240914T15	100,000.00	103,034.93	2.89%
TOPLAM :	1,400,000.00	1,425,839.87	40.06%
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	44,758.55	44,758.55	1.26%	
TOPLAM :	44,758.55	44,758.55	1.26%	
R) DİĞER				
BPP	275,128.33	275,128.33	7.73%	
TOPLAM :	275,128.33	275,128.33	7.73%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,071,687.48	3,559,350.24		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,559,350.24	99.85%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,693.63	0.16%		
C. ALACAKLAR (+) :	12,708.06	0.36%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	12,987.04	0.36%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,564,764.89			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	11,663.97			
37002Denetim Ücreti	277.12			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	13.03			
37004Aracılık Komisyonu	170.37			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35			
37006Saklama Giderleri	40.98			
37007İlan Giderleri	749.96			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	238.36			
TOPLAM	13,221.14			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
GARAN Tem:%14	15,000.00			
KOZAL Tem:%86	2,000.00			
İNDES Tem:%29	30,000.00			
ALARK Tem:%5	7,500.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/05/2013	140,000.00	140,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2013	170,000.00	170,000.00
Borsa Para Piyasası		06/05/2013	170,000.00	170,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2013	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2013	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		13/05/2013	300,000.00	300,000.00

Borsa Para Piyasası		14/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		20/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2013	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2013	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		27/05/2013	260,000.00	260,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2013	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2013	275,000.00	275,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2013	275,000.00	275,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2013	275,000.00	275,000.00
TOPLAM :			5,865,000.00	5,865,000.00
Devlet Tahvili	TRT080323T10	28/05/2013	200,000.00	214,391.76
TOPLAM :			200,000.00	214,391.76
Hisse Senedi	ROYAL	03/05/2013	17,727.00	78,176.07
Hisse Senedi	TATKS	07/05/2013	20,000.00	53,200.00
Hisse Senedi	TRKCM	27/05/2013	8,000.00	25,680.00
<b>8- İTFALAR</b>				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
<b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT130515T11	28/05/2013	200,000.00	199,497.14
TOPLAM :			200,000.00	199,497.14
Hisse Senedi	ALARK	22/05/2013	7,500.00	44,850.00
Hisse Senedi	TRKCM	24/05/2013	8,000.00	25,840.00
TOPLAM :			15,500.00	70,690.00
<b>10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:</b>				
	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar

Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				