

Ağustos 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	3,089,767.70			
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	0.028051			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.029249			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.10%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-10.94%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	49.00%			
Varant				
Devlet Tahvili	37.75%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	11.65%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				

Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.16%			
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:	30.07%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	479.433			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	16,000.35	108,482.37	3.47%	
AKBNK	6,000.00	40,680.00	1.30%	
AKENR	80,000.19	92,000.22	2.94%	
AKFGY	50,000.00	61,000.00	1.95%	
ALARK	7,500.00	35,775.00	1.14%	
ARCLK	5,000.00	51,500.00	1.65%	
ASYAB	50,000.00	89,000.00	2.85%	
DOCO	1,400.00	121,800.00	3.90%	
GARAN	16,000.00	112,640.00	3.61%	
HALKB	11,000.00	143,000.00	4.58%	

İNDES	30,000.00	96,600.00	3.09%
ISCTR	12,000.00	57,360.00	1.84%
KOZAA	15,000.00	48,300.00	1.55%
KOZAL	0	0	0.00%
MGROS	5,000.00	82,250.00	2.63%
RYSAS	0.06	0.04	0.00%
SAHOL	5,000.00	43,500.00	1.39%
TCELL	12,000.00	128,400.00	4.11%
TSKB	30,000.00	51,300.00	1.64%
VAKBN	16,500.00	66,000.00	2.11%
YKBNK	6,000.00	24,360.00	0.78%
TOPLAM :	374,400.60	1,453,947.63	46.53%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	209,160.33	6.69%
TRT070115T13	200,000.00	194,960.44	6.24%
TRT110614T13	200,000.00	186,879.78	5.98%
TRT110913T11	300,000.00	299,474.34	9.58%
TRT120122T17	100,000.00	98,185.31	3.14%
TRT150120T16	100,000.00	104,788.22	3.35%
TRT240914T15	100,000.00	101,439.76	3.25%
TOPLAM :	1,200,000.00	1,194,888.17	38.24%
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	45,361.60	45,361.60	1.45%	
TOPLAM :	45,361.60	45,361.60	1.45%	
R) DİĞER				
RRP TRT011014T19	430,269.07	430,269.07	13.77%	
TOPLAM :	430,269.07	430,269.07	13.77%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,050,031.27	3,124,466.47		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,124,466.47	101.12%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	16,362.78	0.53%		
C. ALACAKLAR (+) :	17,833.28	0.58%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	68,894.83	2.23%		

FON TOPLAM DEĞERİ:		3,089,767.70		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,211.34			
37002Denetim Ücreti	238.97			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	84.94			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	73.76			
37004Aracılık Komisyonu	352.93			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35			
37006Saklama Giderleri	56.89			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	0.22			
37097FİG Giderleri	0.16			
TOPLAM		11,086.56		
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		15/08/2013	100,000.00	100,000.00
TOPLAM :			100,000.00	100,000.00
Hisse Senedi	DOCO	13/08/2013	200	18,250.00
Hisse Senedi	DOCO	13/08/2013	200	18,300.00
Hisse Senedi	DOCO	13/08/2013	200	18,400.00
Hisse Senedi	EREGL	13/08/2013	6,000.00	13,020.00
Hisse Senedi	YKBNK	13/08/2013	7,000.00	32,200.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/08/2013	1,000.00	30,500.00

Hisse Senedi	EREGL	20/08/2013	10,000.00	21,800.00
Hisse Senedi	BOYNR	21/08/2013	2,500.00	14,750.00
Hisse Senedi	BOYNR	21/08/2013	5,000.00	29,700.00
Hisse Senedi	YKBNK	23/08/2013	7,000.00	28,700.00
Hisse Senedi	KOZAL	27/08/2013	1,000.00	32,300.00
Hisse Senedi	KOZAL	29/08/2013	500	15,600.00
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 Repo	TRT011014T19	01/08/13-02/08/13	320,000.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	02/08/13-05/08/13	315,000.00	315,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	05/08/13-06/08/13	310,000.00	310,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	06/08/13-07/08/13	111,895.00	161,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041213T23	06/08/13-07/08/13	149,000.00	149,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	07/08/13-12/08/13	310,000.00	310,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	12/08/13-13/08/13	6,895.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	12/08/13-13/08/13	315,545.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	13/08/13-14/08/13	222,745.00	141,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	13/08/13-14/08/13	182,500.00	169,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	14/08/13-15/08/13	339,415.00	310,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	15/08/13-16/08/13	135,015.00	127,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	15/08/13-16/08/13	194,550.00	183,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	16/08/13-19/08/13	297,160.00	410,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	19/08/13-20/08/13	440,000.00	440,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	20/08/13-21/08/13	440,000.00	440,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	21/08/13-22/08/13	186,000.00	186,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	21/08/13-22/08/13	260,000.00	260,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	22/08/13-23/08/13	209,000.00	209,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	22/08/13-23/08/13	201,000.00	201,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	23/08/13-26/08/13	415,000.00	415,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	26/08/13-27/08/13	455,270.00	420,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	27/08/13-28/08/13	400,000.00	400,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/08/13-29/08/13	400,000.00	400,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	29/08/13-02/09/13	430,000.00	430,000.00
TOPLAM :			7,045,990.00	7,016,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	20/08/2013	5,000.00	56,250.00
Hisse Senedi	TSKB	21/08/2013	20,000.00	36,200.00
Hisse Senedi	HALKB	23/08/2013	3,500.00	45,675.00
Hisse Senedi	KOZAL	28/08/2013	500	15,400.00
Hisse Senedi	AKBNK	29/08/2013	6,000.00	41,160.00
TOPLAM :			35,000.00	194,685.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				