

## Eylül 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	3,298,431.27			
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	0.029946			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.028051			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.76%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-4.92%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.26%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	49.51%			
Varant				
Devlet Tahvili	37.73%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	11.35%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				

Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
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:	36.93%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	32.07%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,264.41			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	22,000.35	163,682.60	4.98%	
AKENR	80,000.19	104,800.25	3.19%	
AKFGY	50,000.00	68,000.00	2.07%	
ALARK	7,500.00	42,900.00	1.31%	
ALBRK	20,000.00	33,400.00	1.02%	
ASYAB	50,000.00	95,500.00	2.91%	
DOCO	1,400.00	128,100.00	3.90%	
GARAN	15,000.00	119,400.00	3.63%	
HALKB	11,000.00	162,800.00	4.95%	
INDES	30,000.00	117,000.00	3.56%	
ISCTR	12,000.00	64,080.00	1.95%	
ISGYO	25,000.00	33,250.00	1.01%	
KOZAL	1,000.00	32,100.00	0.98%	

MGROS	5,000.00	84,750.00	2.58%
RYSAS	0.06	0.04	0.00%
SAHOL	5,000.00	48,800.00	1.48%
TCELL	12,000.00	142,800.00	4.34%
THYAO	5,000.00	38,500.00	1.17%
TOASO	3,000.00	36,900.00	1.12%
VAKBN	20,000.00	92,200.00	2.80%
YKBNK	6,000.00	27,000.00	0.82%
TOPLAM :	380,900.60	1,635,962.89	49.77%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	202,441.43	6.16%
TRT070115T13	200,000.00	198,477.37	6.04%
TRT080323T10	100,000.00	87,987.51	2.68%
TRT110614T13	200,000.00	188,872.74	5.75%
TRT120122T17	400,000.00	418,867.98	12.74%
TRT150120T16	100,000.00	109,562.71	3.33%
TRT240914T15	100,000.00	99,285.44	3.02%
TOPLAM :	1,300,000.00	1,305,495.18	39.72%
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	45,588.41	45,588.41	1.39%	
TOPLAM :	45,588.41	45,588.41	1.39%	
R) DİĞER				
RRP TRT011014T19	269,044.81	269,044.81	8.18%	
RRP TRT210514T12	31,005.16	31,005.16	0.94%	
TOPLAM :	300,049.97	300,049.97	9.13%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,026,538.98	3,287,096.45		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,287,096.45	99.66%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	19,923.08	0.60%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,910.25	0.09%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,498.51	0.35%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,298,431.27			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	9,395.66			
37002Denetim Ücreti	29.87			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	12.93			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	85.15			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	47.45			
37004Aracılık Komisyonu	435.82			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25			
37006Saklama Giderleri	40.44			
TOPLAM	10,073.57			
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
Hisse Senedi	KOZAA	02/09/2013	7,500.00	27,000.00
Hisse Senedi	GARAN	03/09/2013	6,000.00	43,440.00
Hisse Senedi	KOZAA	11/09/2013	7,000.00	24,430.00
Hisse Senedi	KOZAA	12/09/2013	8,000.00	27,920.00
Hisse Senedi	TKFEN	13/09/2013	7,500.00	35,550.00
Hisse Senedi	TSKB	18/09/2013	30,000.00	59,400.00
Hisse Senedi	ARCLK	20/09/2013	5,000.00	61,250.00
Hisse Senedi	TATKS	25/09/2013	3,500.00	8,715.00
Hisse Senedi	TATKS	25/09/2013	3,500.00	8,750.00
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	TRT120122T17	12/09/2013	300,000.00	301,814.84
Devlet Tahvili	TRT080323T10	23/09/2013	100,000.00	89,097.53
TOPLAM :			400,000.00	390,912.37
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	02/09/13-03/09/13	82,000.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	02/09/13-03/09/13	200,000.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	02/09/13-03/09/13	128,000.00	128,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	03/09/13-04/09/13	158,000.00	158,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	03/09/13-04/09/13	227,000.00	227,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	04/09/13-05/09/13	377,615.00	355,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	04/09/13-05/09/13	21,275.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	05/09/13-06/09/13	180,870.00	174,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	05/09/13-06/09/13	267,135.00	245,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	06/09/13-09/09/13	136,195.00	131,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	06/09/13-09/09/13	316,110.00	284,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	09/09/13-10/09/13	410,010.00	395,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	10/09/13-11/09/13	284,465.00	264,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	10/09/13-11/09/13	101,285.00	96,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	11/09/13-12/09/13	651,080.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	11/09/13-12/09/13	8,435.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	11/09/13-12/09/13	160,190.00	152,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	12/09/13-13/09/13	238,105.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	12/09/13-13/09/13	140,815.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	13/09/13-16/09/13	346,630.00	335,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	16/09/13-17/09/13	372,255.00	360,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	17/09/13-18/09/13	311,705.00	360,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	18/09/13-19/09/13	111,565.00	92,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	18/09/13-19/09/13	313,220.00	273,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	19/09/13-20/09/13	293,685.00	335,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041213T23	20/09/13-23/09/13	387,955.00	385,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	23/09/13-24/09/13	289,180.00	265,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	24/09/13-25/09/13	289,500.00	271,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	24/09/13-25/09/13	66,965.00	59,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/09/13-26/09/13	293,455.00	285,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	26/09/13-27/09/13	206,455.00	290,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	27/09/13-30/09/13	352,010.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	30/09/13-01/10/13	191,630.00	269,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	30/09/13-01/10/13	21,760.00	31,000.00
TOPLAM :			7,936,555.00	7,674,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	02/09/2013	20,000.00	30,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	02/09/2013	3,500.00	14,420.00
Hisse Senedi	KOZAA	05/09/2013	7,500.00	24,825.00
Hisse Senedi	TKFEN	06/09/2013	7,500.00	32,025.00
Hisse Senedi	TATKS	10/09/2013	7,000.00	16,450.00
Hisse Senedi	TOASO	11/09/2013	3,000.00	34,350.00
Hisse Senedi	THYAO	13/09/2013	5,000.00	35,000.00
Hisse Senedi	KOZAL	17/09/2013	1,000.00	29,100.00
Hisse Senedi	ISGYO	19/09/2013	25,000.00	34,750.00
Hisse Senedi	GARAN	23/09/2013	5,000.00	42,800.00
TOPLAM :			84,500.00	294,520.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				