

Ekim 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	3,396,304.12			
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	0.030834			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.029946			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.97%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.10%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.34%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	50.78%			
Varant				
Devlet Tahvili	39.50%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.36%			
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:		46.94%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1,231.73		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	22,000.35		172,482.74	5.13%
AKENR	80,000.19		107,200.25	3.19%
AKFGY	50,000.00		72,000.00	2.14%
ALARK	7,500.00		44,400.00	1.32%
ALBRK	20,000.00		35,600.00	1.06%
ASYAB	50,000.00		101,500.00	3.02%
BIMAS	1,500.00		62,850.00	1.87%
BIZIM	1,500.00		36,000.00	1.07%
DOAS	3,800.00		36,480.00	1.09%
DOCO	1,000.00		95,500.00	2.84%

GARAN	15,000.00	120,600.00	3.59%
HALKB	11,000.00	177,650.00	5.29%
INDES	30,000.00	121,500.00	3.62%
ISCTR	12,000.00	65,760.00	1.96%
KRDMD	25,000.00	31,500.00	0.94%
MGROS	5,000.00	89,000.00	2.65%
RYSAS	0.06	0.05	0.00%
SAHOL	5,000.00	47,400.00	1.41%
SNGYO	30,000.00	33,000.00	0.98%
THYAO	5,000.00	39,100.00	1.16%
TRKCM	15,000.00	37,200.00	1.11%
VAKBN	20,000.00	96,000.00	2.86%
YKBNK	6,000.00	27,780.00	0.83%
TOPLAM :	416,300.60	1,650,503.05	49.11%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	204,319.91	6.08%
TRT070115T13	200,000.00	201,676.92	6.00%
TRT080323T10	100,000.00	91,552.79	2.72%
TRT110614T13	200,000.00	191,433.73	5.70%
TRT120122T17	400,000.00	431,574.87	12.84%
TRT150120T16	100,000.00	112,816.34	3.36%
TRT240914T15	100,000.00	100,860.85	3.00%
TOPLAM :	1,300,000.00	1,334,235.43	39.70%
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	45,803.50	45,803.50	1.36%	
TOPLAM :	45,803.50	45,803.50	1.36%	
R) DİĞER				
RRP TRT191114T18	330,046.11	330,046.11	9.82%	
TOPLAM :	330,046.11	330,046.11	9.82%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,092,150.21	3,360,588.09		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,360,588.09	98.95%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	11,387.17	0.34%		
C. ALACAKLAR (+) :	36,944.35	1.09%		

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		12,615.49	0.37%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,396,304.12		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		10,455.52		
37002Denetim Ücreti		31.93		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		60.35		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		63.05		
37004Aracılık Komisyonu		579.65		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		26.25		
37006Saklama Giderleri		39.24		
37030Kayda Alma Gideri		164.92		
37097FİG Giderleri		0.43		
TOPLAM		11,421.34		
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	KOZAL	01/10/2013	1,000.00	32,200.00
Hisse Senedi	TOASO	04/10/2013	3,000.00	37,800.00
Hisse Senedi	GLDTR	21/10/2013	12,500.00	98,750.00
Hisse Senedi	TCELL	23/10/2013	12,000.00	153,600.00
Hisse Senedi	DOCO	24/10/2013	100	9,375.00
Hisse Senedi	DOCO	24/10/2013	100	9,425.00

Hisse Senedi	DOCO	24/10/2013	100	9,475.00
Hisse Senedi	DOCO	24/10/2013	100	9,525.00
Hisse Senedi	ISGYO	24/10/2013	25,000.00	36,750.00
Hisse Senedi	TKFEN	30/10/2013	7,000.00	35,980.00
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	TRT110614T13	01/10/13-02/10/13	9,930.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	01/10/13-02/10/13	298,560.00	281,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	02/10/13-03/10/13	225,230.00	212,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	02/10/13-03/10/13	94,445.00	83,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	03/10/13-04/10/13	41,225.00	39,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	03/10/13-04/10/13	120,325.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	03/10/13-04/10/13	197,955.00	174,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	04/10/13-07/10/13	340,090.00	330,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	07/10/13-08/10/13	338,595.00	330,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	08/10/13-09/10/13	321,760.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	09/10/13-10/10/13	328,590.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	10/10/13-11/10/13	306,245.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	11/10/13-14/10/13	307,275.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020414T16	14/10/13-21/10/13	307,345.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	21/10/13-22/10/13	59,320.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	21/10/13-22/10/13	228,110.00	202,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041213T23	22/10/13-23/10/13	130,045.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	23/10/13-24/10/13	235,940.00	230,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	24/10/13-25/10/13	258,940.00	230,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/10/13-28/10/13	255,420.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201113T16	28/10/13-30/10/13	235,740.00	230,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	30/10/13-31/10/13	331,665.00	325,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	31/10/13-01/11/13	370,735.00	330,000.00

TOPLAM :			5,343,485.00	5,060,000.00
Hisse Senedi	SNGYO	04/10/2013	30,000.00	32,100.00
Hisse Senedi	TRKCM	04/10/2013	15,000.00	36,000.00
Hisse Senedi	BIZIM	10/10/2013	1,500.00	40,950.00
Hisse Senedi	DOAS	11/10/2013	3,800.00	33,516.00
Hisse Senedi	GLDTR	11/10/2013	6,000.00	45,900.00
Hisse Senedi	GLDTR	11/10/2013	6,500.00	50,310.00
Hisse Senedi	BIMAS	23/10/2013	500	20,750.00
Hisse Senedi	BIMAS	23/10/2013	1,000.00	42,100.00
Hisse Senedi	KRDMD	23/10/2013	25,000.00	32,750.00
Hisse Senedi	TKFEN	23/10/2013	7,000.00	34,790.00
TOPLAM :			96,300.00	369,166.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				