

## Ocak 2014 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	2,950,980.42			
F. KATILMA PAYI 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	0.026791			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.028278			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.26%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.26%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-15.22%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	47.58%			
Varant				
Devlet Tahvili	42.46%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.43%			
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:		44.85%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		194.69%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		574.248		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		0		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	20,000.35	115,202.02	3.90%	
AKENR	55,000.19	55,000.19	1.86%	
AKFGY	80,000.00	84,000.00	2.85%	
AKSEN	10,000.00	21,400.00	0.73%	
ALBRK	20,000.00	28,600.00	0.97%	
ANACM	14,000.00	23,800.00	0.81%	

BIZIM	2,250.00	43,087.50	1.46%
DOAS	3,800.00	24,624.00	0.83%
EKGYO	33,000.00	70,950.00	2.40%
FROTO	2,000.00	39,500.00	1.34%
GARAN	20,000.00	119,200.00	4.04%
HALKB	11,000.00	122,650.00	4.16%
INDES	30,000.00	105,300.00	3.57%
ISCTR	12,000.00	48,600.00	1.65%
KRDMD	25,000.00	24,250.00	0.82%
MGROS	5,000.00	73,000.00	2.47%
RYSAS	0.06	0.04	0.00%
SAHOL	5,000.00	37,350.00	1.27%
SNGYO	30,000.00	20,400.00	0.69%
TCELL	5,300.00	59,042.00	2.00%
THYAO	5,000.00	33,700.00	1.14%
TRKCM	15,000.00	31,350.00	1.06%
TUPRS	800	29,800.00	1.01%
VAKBN	20,000.00	69,000.00	2.34%
TOPLAM :	424,150.60	1,279,805.75	43.37%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT070115T13	300,000.00	290,135.57	9.83%
TRT080317T18	500,000.00	498,310.37	16.89%
TRT110614T13	200,000.00	193,063.64	6.54%
TRT130515T11	500,000.00	472,073.47	16.00%
TRT240914T15	100,000.00	100,630.35	3.41%
TOPLAM :	1,600,000.00	1,554,213.40	52.67%
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	46,558.56	46,558.56	1.58%	
TOPLAM :	46,558.56	46,558.56	1.58%	
R) DİĞER				
RRP TRT110614T13	59,046.36	59,046.36	2.00%	
RRP TRT110614T13	11,008.64	11,008.64	0.37%	
TOPLAM :	70,055.00	70,055.00	2.37%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,140,764.16	2,950,632.71		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				

	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,950,632.71	99.99%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	11,715.43	0.40%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,096.55	0.04%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	12,464.27	0.42%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,950,980.42			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,053.81			
37002Denetim Ücreti	212.85			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	78.87			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	73.92			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	43.99			
37004Aracılık Komisyonu	465.98			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2			
37006Saklama Giderleri	38.99			
37030Kayda Alma Gideri	155.74			
TOPLAM	11,151.35			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT080323T10	03/01/2014	100,000.00	83,137.09
Devlet Tahvili	TRT120122T17	03/01/2014	400,000.00	400,016.48

Devlet Tahvili	TRT150120T16	03/01/2014	400,000.00	424,607.69
Devlet Tahvili	TRT050314T14	30/01/2014	200,000.00	207,058.68
TOPLAM :			1,100,000.00	1,114,819.94
Hisse Senedi	ENKAI	03/01/2014	8,500.00	53,210.00
Hisse Senedi	ALARK	06/01/2014	7,500.00	36,750.00
Hisse Senedi	GARAN	08/01/2014	7,000.00	49,210.00
Hisse Senedi	ASYAB	10/01/2014	50,000.00	70,500.00
Hisse Senedi	GUBRF	17/01/2014	10,000.00	34,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	22/01/2014	8,000.00	17,760.00
Hisse Senedi	AKBNK	24/01/2014	5,000.00	31,400.00
Hisse Senedi	GARAN	24/01/2014	3,000.00	19,740.00
Hisse Senedi	HALKB	24/01/2014	3,000.00	38,400.00
Hisse Senedi	BIMAS	28/01/2014	1,200.00	47,880.00
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	TRT130515T11	03/01/2014	500,000.00	473,247.75
Devlet Tahvili	TRT150120T16	03/01/2014	300,000.00	320,105.77
Devlet Tahvili	TRT070115T13	07/01/2014	100,000.00	97,000.00
Devlet Tahvili	TRT080317T18	30/01/2014	500,000.00	498,431.32
TOPLAM :			1,400,000.00	1,388,784.84
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	02/01/14-03/01/14	191,210.00	185,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	03/01/14-06/01/14	258,635.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	06/01/14-07/01/14	218,790.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	07/01/14-08/01/14	259,395.00	355,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	08/01/14-09/01/14	190,190.00	263,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	08/01/14-09/01/14	7,305.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	09/01/14-10/01/14	276,080.00	265,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	10/01/14-13/01/14	229,585.00	315,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	13/01/14-14/01/14	190,000.00	176,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	13/01/14-14/01/14	61,090.00	54,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	13/01/14-14/01/14	98,460.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	14/01/14-15/01/14	214,485.00	295,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	15/01/14-16/01/14	270,410.00	260,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	16/01/14-17/01/14	268,500.00	265,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	17/01/14-20/01/14	244,610.00	235,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	20/01/14-21/01/14	237,885.00	235,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	21/01/14-22/01/14	273,365.00	270,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	22/01/14-23/01/14	90,050.00	124,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040614T12	22/01/14-23/01/14	151,770.00	146,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	23/01/14-24/01/14	252,930.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	24/01/14-27/01/14	261,480.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/01/14-28/01/14	252,755.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	28/01/14-29/01/14	384,690.00	340,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	29/01/14-30/01/14	247,130.00	229,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	29/01/14-30/01/14	88,630.00	111,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	31/01/14-03/02/14	64,095.00	59,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	31/01/14-03/02/14	11,950.00	11,000.00
TOPLAM :			5,295,475.00	5,640,000.00
Hisse Senedi	HALKB	06/01/2014	3,000.00	35,400.00
Hisse Senedi	BIMAS	10/01/2014	1,200.00	48,240.00
Hisse Senedi	FROTO	10/01/2014	2,000.00	44,300.00
Hisse Senedi	GUBRF	13/01/2014	10,000.00	29,800.00
Hisse Senedi	TCELL	15/01/2014	2,500.00	28,325.00
Hisse Senedi	EKGYO	21/01/2014	8,000.00	17,440.00
Hisse Senedi	EKGYO	22/01/2014	8,000.00	17,600.00
Hisse Senedi	TUPRS	28/01/2014	800	30,088.00
TOPLAM :			35,500.00	251,193.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0