

Kasım 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	3,346,000.48			
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	0.030378			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.030834			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.48%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-3.55%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	49.88%			
Varant				
Devlet Tahvili	39.99%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.74%			
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:	37.12%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,488.76			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	22,000.35	162,802.59	5.20%	
AKENR	55,000.19	73,700.25	2.35%	
AKFGY	50,000.00	66,500.00	2.12%	
AKSEN	10,000.00	29,000.00	0.93%	
ALARK	7,500.00	48,600.00	1.55%	
ALBRK	20,000.00	35,200.00	1.12%	
ANACM	14,000.00	32,760.00	1.05%	
ASYAB	50,000.00	99,500.00	3.18%	
BIZIM	2,250.00	51,862.50	1.66%	
DOAS	3,800.00	31,464.00	1.00%	

DOCO	800	82,800.00	2.64%
EKGYO	25,000.00	66,000.00	2.11%
GARAN	15,000.00	114,300.00	3.65%
HALKB	11,000.00	170,500.00	5.44%
INDES	30,000.00	117,300.00	3.75%
ISCTR	12,000.00	62,400.00	1.99%
KOZAA	8,000.00	33,360.00	1.07%
KOZAL	600	19,380.00	0.62%
KRDMD	25,000.00	33,000.00	1.05%
MGROS	5,000.00	90,250.00	2.88%
RYSAS	0.06	0.05	0.00%
SAHOL	5,000.00	46,100.00	1.47%
SNGYO	30,000.00	32,700.00	1.04%
TCELL	1,400.00	17,150.00	0.55%
TCELL	1,400.00	17,150.00	0.55%
THYAO	5,000.00	37,400.00	1.19%
TRKCM	15,000.00	37,650.00	1.20%
VAKBN	35,000.00	160,300.00	5.12%
TOPLAM :	459,750.60	1,769,129.40	56.49%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	205,019.85	6.55%
TRT070115T13	200,000.00	200,515.00	6.40%
TRT080323T10	100,000.00	88,579.95	2.83%
TRT110614T13	200,000.00	191,679.88	6.12%
TRT120122T17	400,000.00	419,690.58	13.40%
TRT150120T16	100,000.00	110,536.80	3.53%
TRT240914T15	100,000.00	100,543.96	3.21%
TOPLAM :	1,300,000.00	1,316,566.03	42.04%
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	46,026.99	46,026.99	1.47%	
TOPLAM :	46,026.99	46,026.99	1.47%	
R) DİĞER				
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,805,777.59	3,131,722.41		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		3,131,722.41	93.60%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		259,242.89	7.75%	
C. ALACAKLAR (+) :		34,416.60	1.03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		79,381.42	2.37%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,346,000.48		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		10,330.37		
37002Denetim Ücreti		31.93		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		79.78		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		42.01		
37004Aracılık Komisyonu		444.97		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		67.35		
37006Saklama Giderleri		37.24		
37097FİG Giderleri		-0.08		
TOPLAM		11,033.57		
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	YKBNK	05/11/2013	6,000.00	27,360.00
Hisse Senedi	DOCO	08/11/2013	200	19,950.00
Hisse Senedi	BIMAS	13/11/2013	1,500.00	63,300.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/11/2013	300	9,990.00

Hisse Senedi	KOZAL	15/11/2013	200	6,700.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/11/2013	100	3,360.00
Hisse Senedi	ARCLK	19/11/2013	1,500.00	18,450.00
Hisse Senedi	EKGYO	20/11/2013	27,660.00	75,511.80
Hisse Senedi	ISGYO	22/11/2013	30,000.00	43,200.00
Hisse Senedi	AKENR	28/11/2013	25,000.00	32,750.00
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 Repo	TRT040516T11	01/11/13-04/11/13	291,300.00	350,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	04/11/13-05/11/13	93,885.00	92,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	04/11/13-05/11/13	296,170.00	263,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	05/11/13-06/11/13	320,725.00	314,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	05/11/13-06/11/13	39,345.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	06/11/13-07/11/13	60,945.00	54,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	06/11/13-07/11/13	313,695.00	296,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	07/11/13-08/11/13	335,160.00	328,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	07/11/13-08/11/13	44,560.00	52,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT041213T15	08/11/13-11/11/13	379,170.00	380,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	11/11/13-12/11/13	413,875.00	380,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	12/11/13-13/11/13	371,660.00	360,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/11/13-14/11/13	34,750.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT191114T18	13/11/13-14/11/13	186,260.00	164,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	14/11/13-15/11/13	177,420.00	170,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	15/11/13-18/11/13	243,450.00	230,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	18/11/13-19/11/13	234,640.00	230,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT090414T19	19/11/13-20/11/13	268,140.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	20/11/13-21/11/13	255,750.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	21/11/13-22/11/13	267,465.00	255,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	22/11/13-25/11/13	235,980.00	229,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	22/11/13-25/11/13	84,200.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	25/11/13-26/11/13	315,970.00	310,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	26/11/13-27/11/13	303,500.00	360,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/11/13-28/11/13	312,485.00	307,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	27/11/13-28/11/13	3,185.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	28/11/13-29/11/13	315,510.00	310,000.00
TOPLAM :			6,199,195.00	6,095,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	08/11/2013	30,000.00	41,700.00
Hisse Senedi	VAKBN	11/11/2013	5,000.00	22,550.00
Hisse Senedi	ARCLK	12/11/2013	1,500.00	17,325.00
Hisse Senedi	KOZAL	12/11/2013	600	17,700.00
Hisse Senedi	BIZIM	19/11/2013	750	16,837.50
Hisse Senedi	KOZAL	20/11/2013	600	18,720.00
Hisse Senedi	VAKBN	25/11/2013	10,000.00	47,100.00
Hisse Senedi	AKSEN	27/11/2013	10,000.00	29,500.00
Hisse Senedi	ANACM	27/11/2013	14,000.00	33,040.00
Hisse Senedi	KOZAA	29/11/2013	8,000.00	33,280.00
Hisse Senedi	TCELL	29/11/2013	1,400.00	16,730.00
Hisse Senedi	TCELL	29/11/2013	1,400.00	16,800.00
TOPLAM :			83,250.00	311,282.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				