

Aralık 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	3,114,695.81			
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	0.028278			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.030378			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.91%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.00%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	50.96%			
Varant				
Devlet Tahvili	40.90%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.70%			
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:		37.89%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1,262.21		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	25,000.35	167,502.35	5.43%	
AKENR	55,000.19	66,000.23	2.14%	
AKFGY	80,000.00	94,400.00	3.06%	
AKSEN	10,000.00	25,800.00	0.84%	
ALARK	7,500.00	35,025.00	1.14%	
ALBRK	20,000.00	30,800.00	1.00%	
ANACM	14,000.00	26,880.00	0.87%	
ASYAB	50,000.00	72,500.00	2.35%	
BIZIM	2,250.00	53,212.50	1.72%	
DOAS	3,800.00	25,460.00	0.83%	

EKGYO	25,000.00	52,500.00	1.70%
ENKAI	8,500.00	51,170.00	1.66%
GARAN	30,000.00	208,800.00	6.77%
HALKB	11,000.00	133,650.00	4.33%
INDES	30,000.00	123,000.00	3.99%
ISCTR	12,000.00	55,800.00	1.81%
KRDMD	25,000.00	26,500.00	0.86%
MGROS	5,000.00	80,000.00	2.59%
RYSAS	0.06	0.04	0.00%
SAHOL	5,000.00	43,200.00	1.40%
SNGYO	30,000.00	24,600.00	0.80%
TCELL	2,800.00	31,780.00	1.03%
THYAO	5,000.00	32,200.00	1.04%
TRKCM	15,000.00	38,100.00	1.23%
VAKBN	20,000.00	76,400.00	2.48%
TOPLAM :	491,850.60	1,575,280.11	51.05%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	206,144.20	6.68%
TRT070115T13	200,000.00	200,230.22	6.49%
TRT080323T10	100,000.00	84,306.40	2.73%
TRT110614T13	200,000.00	192,670.68	6.24%
TRT120122T17	400,000.00	403,196.67	13.07%
TRT150120T16	100,000.00	107,154.92	3.47%
TRT240914T15	100,000.00	100,533.58	3.26%
TOPLAM :	1,300,000.00	1,294,236.67	41.94%
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	46,293.28	46,293.28	1.50%	
TOPLAM :	46,293.28	46,293.28	1.50%	
R) DİĞER				
RRP TRT130515T11	170,037.26	170,018.63	5.51%	
TOPLAM :	170,037.26	170,018.63	5.51%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,008,181.14	3,085,828.69		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,085,828.69	99.07%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :		13,194.05	0.42%	
C. ALACAKLAR (+) :		62,960.38	2.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		47,287.31	1.52%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,114,695.81		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		9,622.78		
37002Denetim Ücreti		30.9		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		34.46		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		35.83		
37004Aracılık Komisyonu		443.13		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		26.25		
37006Saklama Giderleri		39.42		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		466.95		
37097FİG Giderleri		-0.35		
TOPLAM		10,699.37		
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	02/12/2013	8,000.00	31,280.00
Hisse Senedi	KOZAL	02/12/2013	600	18,540.00
Hisse Senedi	AKBNK	18/12/2013	4,500.00	30,060.00
Hisse Senedi	DOCO	18/12/2013	500	53,000.00

Hisse Senedi	DOCO	18/12/2013	100	10,900.00
Hisse Senedi	GARAN	18/12/2013	2,500.00	17,250.00
Hisse Senedi	VAKBN	18/12/2013	15,000.00	62,850.00
Hisse Senedi	DOCO	20/12/2013	200	22,000.00
Hisse Senedi	THYAO	30/12/2013	10,000.00	60,200.00
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	TRT050314T14	02/12/13-03/12/13	284,660.00	280,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	03/12/13-04/12/13	206,765.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	04/12/13-05/12/13	182,680.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	05/12/13-06/12/13	253,985.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	06/12/13-09/12/13	218,510.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	09/12/13-10/12/13	156,585.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	10/12/13-11/12/13	147,190.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	11/12/13-12/12/13	137,660.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	13/12/13-16/12/13	147,110.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	16/12/13-17/12/13	152,050.00	150,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	17/12/13-18/12/13	104,935.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	18/12/13-19/12/13	151,620.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	19/12/13-20/12/13	146,595.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	20/12/13-23/12/13	320,000.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	23/12/13-24/12/13	324,195.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	24/12/13-25/12/13	68,905.00	68,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	24/12/13-25/12/13	234,690.00	227,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	25/12/13-26/12/13	214,910.00	295,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	26/12/13-27/12/13	214,505.00	295,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/12/13-30/12/13	38,480.00	38,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	27/12/13-30/12/13	260,175.00	252,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	30/12/13-31/12/13	299,370.00	295,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	31/12/13-02/01/14	189,185.00	170,000.00
TOPLAM :			4,454,760.00	4,710,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04/12/2013	2,500.00	17,500.00
Hisse Senedi	GARAN	04/12/2013	2,500.00	18,050.00
Hisse Senedi	AKBNK	06/12/2013	5,000.00	34,600.00
Hisse Senedi	GARAN	06/12/2013	5,000.00	35,600.00
Hisse Senedi	ENKAI	20/12/2013	8,500.00	48,960.00
Hisse Senedi	GARAN	27/12/2013	10,000.00	64,800.00
Hisse Senedi	THYAO	27/12/2013	10,000.00	58,000.00
Hisse Senedi	AKFGY	30/12/2013	30,000.00	35,400.00
TOPLAM :			73,500.00	312,910.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				