

Ağustos 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,490,630.37			
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 KATILMA PAYI FİYATI	0.031691			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.031968			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.87%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.07%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.98%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	47.18%			
Varant				
Devlet Tahvili	47.20%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.20%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				

Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		1.42%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		22.03%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		48.32%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		65.50%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2,629.48		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		0		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	6,000.35	49,442.88	1.43%	
AKENR	55,000.19	63,250.22	1.83%	
AKFGY	80,000.00	98,400.00	2.85%	
AKSEN	20,058.00	53,956.02	1.56%	
ALBRK	40,000.00	69,200.00	2.00%	
ANACM	14,978.31	26,212.04	0.76%	
BIZIM	2,250.00	41,850.00	1.21%	
BNKTR	5,000.00	75,050.00	2.17%	
CRDFA	5,000.00	8,850.00	0.26%	
EKGYO	10,000.00	27,200.00	0.79%	
HALKB	11,000.00	174,350.00	5.05%	
INDES	30,000.00	139,500.00	4.04%	
ISCTR	7,500.00	41,850.00	1.21%	
MGROS	5,000.00	96,000.00	2.78%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	9,000.00	90,000.00	2.61%	
SNGYO	60,000.00	51,000.00	1.48%	
THYAO	22,500.00	154,125.00	4.47%	
TKFEN	10,000.00	54,300.00	1.57%	
TRKCM	15,612.67	41,373.58	1.20%	
TTKOM	5,000.00	31,300.00	0.91%	
VAKBN	32,000.00	159,360.00	4.62%	
YKBNK	17,000.00	81,770.00	2.37%	
TOPLAM :	462,899.58	1,628,339.79	47.18%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT080524T17	400,000.00	425,518.80	12.33%	
TRT200324T13	400,000.00	454,579.83	13.17%	
TRT240216T10	300,000.00	307,831.03	8.92%	

TRT261022T10	400,000.00	471,052.48	13.65%	
TOPLAM :	1,500,000.00	1,658,982.14	48.07%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	49,040.90	49,040.90	1.42%	
TOPLAM :	49,040.90	49,040.90	1.42%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT240118T19	115,065.22	115,065.22	3.33%	
TOPLAM :	115,065.22	115,065.22	3.33%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,127,005.70	3,451,428.05		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,451,428.05	98.88%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,999.69	0.20%		
C. ALACAKLAR (+) :	44,463.14	1.27%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	12,260.51	0.35%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,490,630.37			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,725.32			
37002Denetim Ücreti	199.95			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	33.65			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	36.14			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	43.67			
37004Aracılık Komisyonu	520.25			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	69.8			
37006Saklama Giderleri	38.54			
TOPLAM	11,667.32			
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
Devlet Tahvili	TRT070115T13	04/08/2014	100,000.00	99,664.29
Devlet Tahvili	TRT270116T18	18/08/2014	100,000.00	99,997.51
Devlet Tahvili	TRT200324T13	28/08/2014	200,000.00	226,757.14
TOPLAM :			400,000.00	426,418.94
Hisse Senedi	TTKOM	01/08/2014	10,000.00	65,500.00
Hisse Senedi	TTKOM	06/08/2014	5,000.00	32,450.00
Hisse Senedi	BANVT	15/08/2014	15,000.00	43,650.00
Hisse Senedi	GARAN	15/08/2014	5,000.00	40,550.00
Hisse Senedi	YKBNK	15/08/2014	10,000.00	45,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	20/08/2014	10,000.00	46,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	25/08/2014	5,000.00	40,350.00
Hisse Senedi	ISCTR	25/08/2014	7,500.00	41,700.00
Hisse Senedi	TKFEN	27/08/2014	4,000.00	21,480.00
Hisse Senedi	GARAN	28/08/2014	5,000.00	42,750.00
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	TRT200324T13	01/08/2014	200,000.00	223,285.71
Devlet Tahvili	TRT200324T13	04/08/2014	100,000.00	111,442.86
Devlet Tahvili	TRT240216T10	28/08/2014	300,000.00	307,438.19
TOPLAM :			600,000.00	642,166.76
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	01/08/14-04/08/14	322,665.00	318,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	01/08/14-04/08/14	2,030.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	04/08/14-05/08/14	82,520.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	05/08/14-06/08/14	150,465.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	06/08/14-07/08/14	151,115.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	07/08/14-08/08/14	149,460.00	145,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	08/08/14-11/08/14	182,600.00	175,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	11/08/14-12/08/14	190,045.00	180,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	12/08/14-13/08/14	187,800.00	180,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	13/08/14-14/08/14	188,200.00	180,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	14/08/14-15/08/14	50,475.00	48,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	14/08/14-15/08/14	59,935.00	57,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	15/08/14-18/08/14	72,040.00	105,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	18/08/14-19/08/14	35,400.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	19/08/14-20/08/14	171,905.00	165,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	20/08/14-21/08/14	82,175.00	120,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	21/08/14-22/08/14	82,125.00	120,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	22/08/14-25/08/14	166,255.00	165,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	25/08/14-26/08/14	165,335.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	26/08/14-27/08/14	170,820.00	165,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	27/08/14-28/08/14	136,710.00	133,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	27/08/14-28/08/14	38,035.00	37,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	28/08/14-29/08/14	92,345.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	29/08/14-01/09/14	119,220.00	115,000.00
TOPLAM :			3,049,675.00	3,065,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	12/08/2014	10,000.00	26,400.00
Hisse Senedi	YKBNK	12/08/2014	10,000.00	45,400.00
Hisse Senedi	AKSEN	14/08/2014	3,058.00	8,073.12
Hisse Senedi	GARAN	14/08/2014	5,000.00	40,400.00
Hisse Senedi	SAHOL	14/08/2014	4,000.00	38,400.00
Hisse Senedi	THYAO	14/08/2014	7,500.00	47,550.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/08/2014	7,000.00	35,210.00
Hisse Senedi	YKBNK	18/08/2014	10,000.00	45,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	25/08/2014	17,000.00	80,240.00
TOPLAM :			73,558.00	367,273.12
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0