

Şubat 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		2,976,503.77		
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		0.027023		
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.026791		
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.87%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-4.44%		
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-14.43%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		44.71%		
Varant				
Devlet Tahvili		51.16%		
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		2.55%		

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		1.57%		
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:		44.63%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		12.73%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		562.702		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI 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	20,000.35	114,402.00	3.93%	
AKENR	55,000.19	55,000.19	1.89%	
AKFGY	80,000.00	89,600.00	3.08%	
AKSEN	10,000.00	23,000.00	0.79%	
ALBRK	20,000.00	30,200.00	1.04%	
ANACM	14,000.00	23,660.00	0.81%	
BIMAS	0	0	0.00%	
BIZIM	2,250.00	47,025.00	1.61%	
DOAS	6,000.00	39,720.00	1.36%	
EKGYO	33,000.00	74,250.00	2.55%	
FROTO	2,000.00	39,100.00	1.34%	
GARAN	10,000.00	60,600.00	2.08%	
HALKB	11,000.00	119,350.00	4.10%	
INDES	30,000.00	99,000.00	3.40%	
ISCTR	7,000.00	28,630.00	0.98%	
KRDMD	25,000.00	28,750.00	0.99%	
MGROS	5,000.00	74,000.00	2.54%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
SAHOL	5,000.00	39,150.00	1.34%	
SNGYO	30,000.00	20,400.00	0.70%	
TCELL	5,300.00	61,056.00	2.10%	
THYAO	5,000.00	32,900.00	1.13%	
TRKCM	15,000.00	30,750.00	1.06%	
TTKOM	5,000.00	29,700.00	1.02%	
VAKBN	26,000.00	85,800.00	2.95%	
TOPLAM :	421,550.60	1,246,043.23	42.77%	

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT070115T13	300,000.00	293,075.47	10.06%	
TRT071015T12	100,000.00	99,606.74	3.42%	
TRT080317T18	500,000.00	501,192.66	17.21%	
TRT110614T13	200,000.00	194,452.05	6.68%	
TRT130515T11	400,000.00	380,195.12	13.05%	
TRT240914T15	100,000.00	101,507.25	3.48%	
TOPLAM :	1,600,000.00	1,570,029.30	53.90%	
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	46,908.72	46,908.72	1.61%	
TOPLAM :	46,908.72	46,908.72	1.61%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT150120T16	50,041.92	50,041.92	1.72%	
TOPLAM :	50,041.92	50,041.92	1.72%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,118,501.24	2,913,023.17		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,913,023.17	97.87%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	11,007.63	0.37%		
C. ALACAKLAR (+) :	63,490.51	2.13%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,017.54	0.37%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,976,503.77			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,383.43			
37002Denetim Ücreti	180.6			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	6.11			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	58.04			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	13.64			

37004Aracılık Komisyonu		437.62		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		69.8		
37006Saklama Giderleri		43.76		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		85.24		
TOPLAM		9,278.24		
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	TRT130515T11	10/02/2014	100,000.00	94,722.53
TOPLAM :			100,000.00	94,722.53
Hisse Senedi	TUPRS	04/02/2014	800	32,080.00
Hisse Senedi	ISCTR	05/02/2014	5,000.00	21,000.00
Hisse Senedi	IST30	10/02/2014	2,000.00	57,000.00
Hisse Senedi	IST30	10/02/2014	2,000.00	57,100.00
Hisse Senedi	GARAN	13/02/2014	10,000.00	62,700.00
Hisse Senedi	TCELL	19/02/2014	3,000.00	33,930.00
Hisse Senedi	BIMAS	28/02/2014	1,500.00	61,500.00
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	TRT071015T12	20/02/2014	100,000.00	99,355.49
TOPLAM :			100,000.00	99,355.49
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	03/02/14-04/02/14	62,285.00	60,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	04/02/14-05/02/14	60,465.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	05/02/14-06/02/14	67,360.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	06/02/14-07/02/14	67,960.00	65,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	07/02/14-10/02/14	70,525.00	65,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260214T10	10/02/14-11/02/14	45,280.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	11/02/14-12/02/14	50,000.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	12/02/14-13/02/14	111,805.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	13/02/14-14/02/14	108,325.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	14/02/14-17/02/14	100,820.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	17/02/14-18/02/14	177,755.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	18/02/14-19/02/14	178,540.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141118T19	19/02/14-20/02/14	66,435.00	61,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141118T19	19/02/14-20/02/14	113,265.00	104,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	20/02/14-21/02/14	30,180.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	21/02/14-24/02/14	64,895.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141118T19	24/02/14-25/02/14	54,770.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	25/02/14-26/02/14	51,240.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	26/02/14-27/02/14	50,220.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	27/02/14-28/02/14	50,200.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	28/02/14-03/03/14	52,805.00	50,000.00
TOPLAM :			1,635,130.00	1,525,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	04/02/2014	5,000.00	27,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/02/2014	6,000.00	20,640.00
Hisse Senedi	IST30	06/02/2014	4,000.00	113,800.00
Hisse Senedi	BIMAS	10/02/2014	1,500.00	58,800.00
Hisse Senedi	TCELL	18/02/2014	3,000.00	33,870.00
Hisse Senedi	DOAS	20/02/2014	2,200.00	15,400.00
TOPLAM :			21,700.00	269,710.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0