

Haziran 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:	3,467,854.39			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	110,147,080.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.031484			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.031382			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0.33%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.34%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	5.31%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	41.57%			
Varant				
Devlet Tahvili	51.40%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5.65%			
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	1.38%			
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	10.63%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	84.37%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2,360.40			
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	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	11,000.35	85,692.73	2.47%	
AKENR	55,000.19	63,800.22	1.84%	
AKFGY	80,000.00	104,800.00	3.03%	
AKSEN	10,000.00	28,000.00	0.81%	
ALBRK	40,000.00	71,200.00	2.06%	
ANACM	14,000.00	25,340.00	0.73%	
BANVT	15,000.00	36,900.00	1.07%	
BIZIM	2,250.00	42,412.50	1.22%	
GARAN	5,000.00	41,450.00	1.20%	
HALKB	11,000.00	174,900.00	5.05%	
INDES	30,000.00	134,400.00	3.88%	
ISCTR	15,000.00	85,950.00	2.48%	
MGROS	5,000.00	101,250.00	2.92%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	5,000.00	49,450.00	1.43%	
SNGYO	30,000.00	25,200.00	0.73%	
THYAO	12,000.00	77,880.00	2.25%	
TRKCM	15,000.00	38,100.00	1.10%	
TTKOM	20,000.00	122,400.00	3.53%	
VAKBN	25,000.00	124,250.00	3.59%	
TOPLAM :	400,250.60	1,433,375.50	41.37%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT070115T13	100,000.00	102,298.61	2.95%	
TRT080524T17	400,000.00	425,842.64	12.29%	
TRT200324T13	400,000.00	454,317.72	13.11%	
TRT240914T15	88,000.00	89,610.75	2.59%	
TRT261022T10	400,000.00	475,430.36	13.72%	
TRT270116T18	100,000.00	105,036.24	3.03%	

TOPLAM :	1,488,000.00	1,652,536.32	47.70%	
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	48,418.68	48,418.68	1.40%	
TOPLAM :	48,418.68	48,418.68	1.40%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT011014T19	31,005.19	31,005.19	0.89%	
RRP TRT060814T18	299,050.05	299,050.05	8.63%	
TOPLAM :	330,055.24	330,055.24	9.53%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,266,724.52	3,464,385.74		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,464,385.74	99.90%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	12,544.17	0.36%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,108.76	0.06%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,184.28	0.32%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,467,854.39			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,078.92			
37002Denetim Ücreti	187.05			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	47.82			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	56.57			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	35.72			
37004Aracılık Komisyonu	92.98			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2			
37006Saklama Giderleri	46.1			
37098Küsürat farkları	4.85			
TOPLAM	10,577.21			
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	13/06/2014 00:00:00	400,000.00	390,448.35
Devlet Tahvili	TRT200324T13	23/06/2014 00:00:00	200,000.00	225,665.71
Devlet Tahvili	TRT200324T13	24/06/2014 00:00:00	100,000.00	113,521.43
TOPLAM :			700,000.00	729,635.49
Hisse Senedi	GARAN	02/06/2014 00:00:00	5,000.00	42,850.00
Hisse Senedi	TCELL	02/06/2014 00:00:00	6,500.00	86,125.00
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	09/06/2014 00:00:00	300,000.00	340,414.29
Devlet Tahvili	TRT200324T13	12/06/2014 00:00:00	400,000.00	447,828.57
TOPLAM :			700,000.00	788,242.86
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	02/06/14-03/06/14	198,520.00	280,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	03/06/14-04/06/14	19,130.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/06/14-04/06/14	266,695.00	258,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	04/06/14-05/06/14	145,020.00	144,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	04/06/14-05/06/14	254,640.00	246,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	05/06/14-06/06/14	275,685.00	390,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	06/06/14-09/06/14	405,020.00	390,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	09/06/14-10/06/14	184,040.00	245,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/06/14-10/06/14	148,000.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	10/06/14-11/06/14	50,700.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	11/06/14-12/06/14	49,985.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	12/06/14-13/06/14	51,110.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	23/06/14-24/06/14	164,220.00	161,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	23/06/14-24/06/14	55,080.00	54,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	24/06/14-25/06/14	339,065.00	330,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	25/06/14-26/06/14	112,405.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	25/06/14-26/06/14	119,430.00	170,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	26/06/14-27/06/14	10,190.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	26/06/14-27/06/14	325,975.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	27/06/14-30/06/14	41,395.00	59,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	27/06/14-30/06/14	190,125.00	271,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	30/06/14-01/07/14	21,700.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	30/06/14-01/07/14	297,655.00	299,000.00
TOPLAM :			3,725,785.00	4,140,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	02/06/2014 00:00:00	5,000.00	25,400.00
TOPLAM :			5,000.00	25,400.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0