

Nisan 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:		3,315,656.83		
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		0.030102		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.028529		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		5.51%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		6.45%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-7.29%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		47.17%		
Varant				
Devlet Tahvili		45.98%		
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		5.37%		

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		1.47%		
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:		19.78%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		177.36%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1,004.78		
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	147,402.58	4.45%	
AKENR	55,000.19	70,950.25	2.14%	
AKFGY	80,000.00	107,200.00	3.24%	
AKSEN	10,000.00	28,100.00	0.85%	
ALBRK	40,000.00	66,800.00	2.02%	
ANACM	14,000.00	26,460.00	0.80%	
BANVT	15,000.00	35,550.00	1.07%	
BIZIM	2,250.00	45,000.00	1.36%	
EKGYO	33,000.00	91,080.00	2.75%	
GARAN	16,500.00	127,545.00	3.85%	
HALKB	11,000.00	155,100.00	4.68%	
INDES	30,000.00	119,400.00	3.60%	
ISCTR	7,000.00	34,790.00	1.05%	
KRDMD	25,000.00	37,750.00	1.14%	
MGROS	5,000.00	95,000.00	2.87%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	5,000.00	44,500.00	1.34%	
SNGYO	30,000.00	25,200.00	0.76%	
TCELL	3,500.00	43,050.00	1.30%	
THYAO	5,000.00	33,750.00	1.02%	
TRKCM	15,000.00	36,000.00	1.09%	
TTKOM	15,000.00	94,950.00	2.87%	
VAKBN	20,000.00	88,200.00	2.66%	
TOPLAM :	457,250.60	1,553,777.87	46.90%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT070115T13	300,000.00	300,662.53	9.08%	
TRT110614T13	200,000.00	198,001.40	5.98%	
TRT130515T11	400,000.00	393,335.92	11.87%	
TRT240216T10	100,000.00	104,384.38	3.15%	
TRT240914T15	88,000.00	88,055.51	2.66%	
TRT270116T18	100,000.00	102,299.39	3.09%	
TRT270923T11	400,000.00	389,589.44	11.76%	
TOPLAM :	1,588,000.00	1,576,328.57	47.58%	
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	47,674.81	47,674.81	1.44%	
TOPLAM :	47,674.81	47,674.81	1.44%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT240914T15	135,066.95	135,066.95	4.08%	
TOPLAM :	135,066.95	135,066.95	4.08%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,227,992.36	3,312,848.20		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,312,848.20	99.92%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	14,987.46	0.45%		
C. ALACAKLAR (+) :	900.54	0.03%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	13,079.37	0.39%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,315,656.83			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,101.31			
37002Denetim Ücreti	199.95			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	82.88			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	43.4			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	45.48			
37004Aracılık Komisyonu	208.97			

37005Vergi, Resim ve Harçlar		129.4		
37006Saklama Giderleri		34.35		
37030Kayda Alma Gideri		157.12		
TOPLAM		11,002.86		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
ISCTR Tem:%12		7,000.00		
SAHOL Tem:%10		5,000.00		
ALBRK Tem:%4		40,000.00		
HALKB Tem:%22		8,000.00		
GARAN Tem:%10		16,500.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT071015T12	02/04/2014	100,000.00	101,140.38
Devlet Tahvili	TRT080317T18	08/04/2014	500,000.00	495,087.91
Devlet Tahvili	TRT200324T13	11/04/2014	300,000.00	310,928.57
Devlet Tahvili	TRT240216T10	28/04/2014	400,000.00	415,976.53
TOPLAM :			1,300,000.00	1,323,133.39
Hisse Senedi	CIMSA	01/04/2014	3,000.00	34,050.00
Hisse Senedi	AKCNS	02/04/2014	3,000.00	33,450.00
Hisse Senedi	DOAS	03/04/2014	6,000.00	48,300.00
Hisse Senedi	HALKB	03/04/2014	3,000.00	41,250.00
Hisse Senedi	TCELL	03/04/2014	1,800.00	22,140.00
Hisse Senedi	VAKBN	03/04/2014	6,000.00	25,020.00
Hisse Senedi	FROTO	11/04/2014	1,000.00	22,750.00
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	08/04/2014	100,000.00	103,071.43
Devlet Tahvili	TRT200324T13	08/04/2014	100,000.00	103,471.43
Devlet Tahvili	TRT200324T13	08/04/2014	100,000.00	103,521.43
Devlet Tahvili	TRT240216T10	14/04/2014	500,000.00	514,157.97
Devlet Tahvili	TRT270116T18	15/04/2014	100,000.00	100,829.12
Devlet Tahvili	TRT270923T11	28/04/2014	400,000.00	382,637.36
TOPLAM :			1,300,000.00	1,307,688.74
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	01/04/14-02/04/14	10,695.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	02/04/14-03/04/14	61,750.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	03/04/14-04/04/14	101,390.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	04/04/14-07/04/14	107,045.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	07/04/14-08/04/14	191,481.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	08/04/14-09/04/14	46,000.00	63,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	08/04/14-09/04/14	256,705.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	08/04/14-09/04/14	112,900.00	107,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	09/04/14-10/04/14	430,050.00	420,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	10/04/14-11/04/14	482,425.00	425,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	11/04/14-14/04/14	30,000.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	11/04/14-14/04/14	409,630.00	401,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	14/04/14-15/04/14	193,695.00	180,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	15/04/14-16/04/14	72,315.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	16/04/14-17/04/14	106,135.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	17/04/14-18/04/14	72,270.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	18/04/14-21/04/14	105,025.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	21/04/14-22/04/14	80,850.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	22/04/14-24/04/14	72,165.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	24/04/14-25/04/14	68,995.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280916T19	25/04/14-28/04/14	110,650.00	105,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	28/04/14-29/04/14	116,300.00	105,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	28/04/14-29/04/14	33,230.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	29/04/14-30/04/14	148,765.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	30/04/14-02/05/14	141,400.00	135,000.00
TOPLAM :			3,561,866.00	3,620,000.00
Hisse Senedi	BANVT	03/04/2014	15,000.00	32,400.00
Hisse Senedi	HALKB	10/04/2014	3,000.00	41,100.00
TOPLAM :			18,000.00	73,500.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0