

**ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK
TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN
OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



**ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu, Fon Kurulu ile Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Fon'un önceki döneme ait Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve 21 Nisan 2014 tarihli raporda söz konusu fiyat raporlarının Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlandığı belirtilmiştir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers



Talar G.N. SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Mart 2015

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ																
	AEFES	-	AEFES	-	-	500	25,35	26/11/2014	-	-	-	22,70	-	11.350	2,24%	0,59%
	AKENR	-	AKENR	-	-	15.001	1,75	25/12/2012	-	-	-	1,28	-	19.201	3,79%	0,99%
	AKFGY	-	AKFGY	-	-	20.000	2,13	23/11/2012	-	-	-	1,56	-	31.200	6,15%	1,61%
	ALBRK	-	ALBRK	-	-	11.500	1,54	02/09/2013	-	-	-	1,74	-	20.010	3,95%	1,04%
	ANACM	-	ANACM	-	-	7.001	2,79	27/05/2013	-	-	-	2,00	-	14.001	2,76%	0,72%
	ASYAB	-	ASYAB	-	-	10.000	1,67	29/04/2014	-	-	-	0,65	-	6.500	1,28%	0,34%
	BIZIM	-	BIZIM	-	-	1.200	19,10	24/12/2014	-	-	-	19,10	-	22.920	4,52%	1,19%
	CRDFA	-	CRDFA	-	-	16.000	1,72	01/10/2014	-	-	-	1,96	-	31.360	6,18%	1,62%
	DGATE	-	DGATE	-	-	5.000	6,53	04/12/2014	-	-	-	8,76	-	43.800	8,64%	2,27%
	EKGYO	-	EKGYO	-	-	4.000	2,43	06/11/2014	-	-	-	2,77	-	11.080	2,18%	0,57%
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	4.000	5,23	22/12/2014	-	-	-	5,28	-	21.121	4,16%	1,09%
	EREGL	-	EREGL	-	-	0	2,01	18/07/2013	-	-	-	4,46	-	2	0,00%	0,00%
	HALKB	-	HALKB	-	-	2.000	14,25	18/12/2014	-	-	-	13,90	-	27.800	5,48%	1,44%
	INDEŞ	-	INDEŞ	-	-	10.500	4,71	23/12/2014	-	-	-	5,70	-	59.850	11,80%	3,10%
	ISCTR	-	ISCTR	-	-	1	5,84	16/12/2014	-	-	-	6,74	-	6	0,00%	0,00%
	KRDMD	-	KRDMD	-	-	1	1,12	14/02/2014	-	-	-	2,05	-	2	0,00%	0,00%
	MANGO	-	MANGO	-	-	1	1,42	23/11/2012	-	-	-	0,27	-	0	0,00%	0,00%
	MGRÖS	-	MGRÖS	-	-	500	20,56	18/12/2014	-	-	-	22,75	-	11.375	2,24%	0,59%
	NTHOL	-	NTHOL	-	-	0	1,46	23/11/2012	-	-	-	3,97	-	1	0,00%	0,00%
	RYSAS	-	RYSAS	-	-	1	1,35	23/11/2012	-	-	-	0,80	-	1	0,00%	0,00%
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	6.000	10,29	23/12/2014	-	-	-	10,15	-	60.900	12,01%	3,15%
	THYAO	-	THYAO	-	-	2.500	6,52	14/08/2014	-	-	-	9,63	-	24.079	4,75%	1,25%
	TKFEN	-	TKFEN	-	-	3.000	5,35	23/12/2014	-	-	-	5,79	-	17.370	3,42%	0,90%
	TRCAS	-	TRCAS	-	-	0	2,63	23/11/2012	-	-	-	2,51	-	1	0,00%	0,00%
	TRKCM	-	TRKCM	-	-	0	2,31	04/10/2013	-	-	-	3,44	-	0	0,00%	0,00%
	VAKBN	-	VAKBN	-	-	10.000	4,84	18/12/2014	-	-	-	4,88	-	48.800	9,62%	2,53%
	YKBNK	-	YKBNK	-	-	5.000	4,76	18/12/2014	-	-	-	4,89	-	24.450	4,82%	1,27%
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	133.706	-	-	-	-	-	-	-	507.180	-	26,25%
B.BORÇLANMA SENETLERİ																
DEVLET TAHVİLİ	T.C.	07/01/2015	TRT070115T13	3,25%	2	300.000	102,71	18/12/2014	9,03%	-	-	103,10	-	309.310	32,14%	16,01%
	T.C.	15/07/2015	TRT150715T17	0,00%	0	100.000	95,53	05/12/2014	8,62%	-	-	95,68	-	95.681	9,94%	4,95%
	T.C.	27/01/2016	TRT270116T18	4,50%	2	100.000	104,04	19/12/2014	0,04%	-	-	104,46	-	104.457	10,85%	5,41%
	T.C.	13/07/2016	TRT130716T18	4,10%	2	100.000	99,92	13/10/2014	0,01%	-	-	104,08	-	104.080	10,81%	5,39%
	T.C.	16/11/2016	TRT161116T19	4,10%	2	100.000	101,02	12/12/2014	1,30%	-	-	101,61	-	101.606	10,56%	5,26%
	T.C.	10/07/2019	TRT100719T18	4,25%	2	100.000	104,52	20/11/2014	7,92%	-	-	106,13	-	106.126	11,03%	5,49%
	T.C.	27/09/2023	TRT270923T11	4,40%	2	100.000	102,09	17/12/2014	7,88%	-	-	107,76	-	107.761	11,20%	5,58%
	T.C.	24/07/2024	TRT240724T15	4,50%	2	30.000	110,17	08/12/2014	7,84%	-	-	111,37	-	33.411	3,47%	1,73%
ARA GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	930.000	-	-	-	-	-	-	-	962.432	-	49,82%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	Zorlu Enerji Elektrik Üretimi	21/08/2015	TRSZORN81517	2,95%	4	45.000	100,00	23/08/2013	2,45%	-	-	102,04	1	45.916	13,22%	2,38%
	NET HOLDİNG	02/12/2016	TRSNTHLA1618	0,98%	12	50.000	100,00	03/12/2014	0,04%	-	-	100,90	1	50.449	14,52%	2,61%
	NET HOLDİNG	02/12/2016	TRSNTHLA1618	0,98%	12	50.000	100,69	24/12/2014	0,04%	-	-	100,90	1	50.449	14,52%	2,61%
			TRSNTHLA1618	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.897	29,04%	5,22%
	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI	21/12/2016	TRSAYENA1617	3,22%	4	100.000	100,00	24/12/2014	1,34%	-	-	100,54	1	100.542	28,94%	5,20%
ARA GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	100.000	100,00	29/12/2014	1,38%	-	-	100,09	1	100.093	28,81%	5,18%
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	345.000	-	-	-	-	-	-	-	347.449	-	17,98%
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	1.275.000	-	-	-	-	-	-	-	1.309.881	-	67,80%

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C. KATILMA BELGESİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. OPSİYON İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.YABANCI HİSSE F.TERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.KATILIM HESABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.VADELİ MEVDUAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PİYASASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPP	-	02/01/2015	-	10,80%	-	115.069	100.000	31/12/2014	11,40%	-	-	100.030	-	115.035	100,00%	5,95%
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	115.069	-	-	-	-	-	-	-	115.035	-	5,95%
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-	-	-	1.523.775	-	-	-	-	-	-	-	1.932.096	-	-

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2013 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ															
	AKBNK	-	AKBNK	-	-	5.000	7,40	06/12/2013	-	-	-	6,70	33.500	6,48%	1,93%
	AKENR	-	AKENR	-	-	20.001	1,75	25/12/2012	-	-	-	1,20	24.001	4,64%	1,38%
	AKFGY	-	AKFGY	-	-	20.000	2,13	23/11/2012	-	-	-	1,18	23.600	4,57%	1,36%
	AKSEN	-	AKSEN	-	-	10.000	3,30	16/07/2013	-	-	-	2,58	25.800	4,99%	1,49%
	ALARK	-	ALARK	-	-	2.500	5,98	22/05/2013	-	-	-	4,67	11.675	2,26%	0,67%
	ALBRK	-	ALBRK	-	-	16.500	1,54	02/09/2013	-	-	-	1,54	25.410	4,92%	1,46%
	ANACM	-	ANACM	-	-	12.507	2,98	27/05/2013	-	-	-	1,92	24.013	4,65%	1,38%
	ASYAB	-	ASYAB	-	-	20.000	1,81	27/12/2013	-	-	-	1,45	29.000	5,61%	1,67%
	BIZIM	-	BIZIM	-	-	1.300	26,18	19/11/2013	-	-	-	23,65	30.745	5,95%	1,77%
	DOAS	-	DOAS	-	-	1.700	8,82	11/10/2013	-	-	-	6,70	11.390	2,20%	0,66%
	EKGYO	-	EKGYO	-	-	5.000	2,50	13/11/2013	-	-	-	2,10	10.500	2,03%	0,61%
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	0	5,76	20/12/2013	-	-	-	6,02	1	0,00%	0,00%
	EREGL	-	EREGL	-	-	0	2,01	18/07/2013	-	-	-	2,58	1	0,00%	0,00%
	GARAN	-	GARAN	-	-	5.000	7,80	06/12/2013	-	-	-	6,96	34.800	6,73%	2,01%
	HALKB	-	HALKB	-	-	2.000	14,64	23/08/2013	-	-	-	12,15	24.300	4,73%	1,40%
	INDES	-	INDES	-	-	10.000	4,53	04/03/2013	-	-	-	4,10	41.000	7,93%	2,36%
	ISCTR	-	ISCTR	-	-	5.001	5,78	15/07/2013	-	-	-	4,65	23.254	4,50%	1,34%
	KRDMD	-	KRDMD	-	-	10.001	1,31	23/10/2013	-	-	-	1,06	10.601	2,05%	0,61%
	MANGO	-	MANGO	-	-	1	1,42	23/11/2012	-	-	-	0,11	0	0,00%	0,00%
	MGROS	-	MGROS	-	-	1.500	20,40	04/07/2013	-	-	-	16,00	24.000	4,64%	1,38%
	NTHOL	-	NTHOL	-	-	0	1,46	23/11/2012	-	-	-	2,44	1	0,00%	0,00%
	RYSAS	-	RYSAS	-	-	1	1,35	23/11/2012	-	-	-	0,65	1	0,00%	0,00%
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	2.000	10,16	14/06/2013	-	-	-	8,64	17.280	3,34%	1,00%
	SNGYO	-	SNGYO	-	-	15.000	1,07	04/10/2013	-	-	-	0,82	12.300	2,38%	0,71%
	TCELL	-	TCELL	-	-	2.000	11,79	24/12/2013	-	-	-	11,35	22.700	4,39%	1,31%
	THYAO	-	THYAO	-	-	5.000	5,95	27/12/2013	-	-	-	6,44	32.201	6,23%	1,86%
	TRCAS	-	TRCAS	-	-	0	2,63	23/11/2012	-	-	-	2,49	1	0,00%	0,00%
	TRKCM	-	TRKCM	-	-	6.000	2,40	04/10/2013	-	-	-	2,54	15.240	2,95%	0,88%
	VAKBN	-	VAKBN	-	-	2.500	4,54	12/12/2013	-	-	-	3,82	9.550	1,85%	0,55%
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	180.512	-	-	-	-	-	-	516.865		29,79%

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2013 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVLET TAHVİLİ	T.C.	11/06/2014	TRT110614T13	0,00%	-	300.000	96,11	19/12/2013	8,83%	-	-	96,34	289.006	36,74%	16,66%
	T.C.	07/10/2015	TRT071015T12	4,15%	2	500.000	100,39	18/12/2013	2,61%	-	-	99,52	497.579	63,26%	28,68%
ARA GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-	-	786.585	-	45,33%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	aktifbank	02/04/2014	TRQAKYB41442	0,00%	-	200.000	95,30	04/10/2013	9,18%	-	-	97,83	195.668	57,16%	11,28%
	Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26/02/2015	TRSMDPK21514	3,31%	4	20.000	100,00	28/02/2013	1,83%	-	-	101,11	20.222	5,91%	1,17%
	Zorlu Enerji Elektrik Üretimi	21/08/2015	TRSZORN81517	3,14%	4	125.000	100,00	23/08/2013	1,49%	-	-	101,13	126.416	36,93%	7,29%
ARA GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	345.000	-	-	-	-	-	-	342.306	-	19,73%
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	1.145.000	-	-	-	-	-	-	1.128.891	-	65,06%
C. KATILMA BELGESİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. OPSİYON İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.TERS REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.KATILIM HESABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.VADELİ MEVDUAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PIYASASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPP	-	02/01/2014	-	8,05%	-	75.034	100.000	31/12/2013	8,38%	-	-	100.022	75.017	100,00%	4,32%
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	75.034	-	-	-	-	-	-	75.017	-	4,32%
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOB Nakit	-	-	-	-	-	14.367	1	15/03/2013	-	-	-	1	14.367	100,00%	0,83%
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	14.367	-	-	-	-	-	-	14.367	-	0,83%
FON PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-	-	-	1.414.913	-	-	-	-	-	-	1.735.140	-	-

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.932.096		95.37%	FON TOPLAM DEĞERİ	2.025.918
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.932.096		95.37%	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000
B. HAZIR DEĞERLER	14.792		0.73%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	102.905.665
a) Kasa	-	0.00%	0.00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	-
b) Bankalar	14.381	97.23%	0.71%	Merkezdeki Pay Sayısı	9.897.094.335
i) TL Hesaplar	-	0.00%	0.00%	Fiyat	0,019687
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	0.00%	0.00%	(VOB Açık Pozisyon)	0
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	0.00%	0.00%	Pay Sahibi Sayısı	3.337
c) Diğer Hazır Değerler	411	2.77%	0.02%		
C. ALACAKLAR	82.683		4.08%		
a) Takastan Alacaklar T1	82.683	100.00%	4.08%		
b) Takastan Alacaklar T2	-	0.00%	0.00%		
c) Takastan BPP Alacakları	-	0.00%	0.00%		
d) Diğer Alacaklar	-	0.00%	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR	-		0.00%		
E. BORÇLAR	3.653		-0.18%		
a) Takasa Borçlar T1	-	0.00%	0.00%		
b) Takasa Borçlar T2	-	0.00%	0.00%		
c) Yönetim Ücreti	1.698	46.49%	0.08%		
d) Ödenecek Vergi	-	0.00%	0.00%		
e) İhtiyatlar	-	0.00%	0.00%		
f) Krediler	-	0.00%	0.00%		
g) Diğer Borçlar	1.955	53.51%	0.10%		
i) Denetim Ücreti	1.896	51.90%	0.09%		
ii) İlan Giderleri	-	0.00%	0.00%		
iii) Noter Masrafı	-	0.00%	0.00%		
iv) İhraç İzin Gideri	-	0.00%	0.00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	-	0.00%	0.00%		
vi) Diğer	59	1.61%	0.00%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	2.025.918				

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2013 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.735.140		93,22%	FON TOPLAM DEĞERİ	1.861.324
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.735.140		93,22%	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000
B. HAZIR DEĞERLER	14.175		0,76%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	116.021.546
a) Kasa	-	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	-
b) Bankalar	14.175	100,00%	0,76%	Merkezdeki Pay Sayısı	9.883.978.454
i) TL Hesaplar	-	0,00%	0,00%	Fiyat	0,016043
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	0,00%	0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	3.622
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%		
C. ALACAKLAR	116.445		6,26%		
a) Takastan Alacaklar T1	116.445	100,00%	6,26%		
b) Takastan Alacaklar T2	-	0,00%	0,00%		
c) Takastan BPP Alacakları	-	0,00%	0,00%		
d) Diğer Alacaklar	-	0,00%	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR	-		0,00%		
E. BORÇLAR	4.436		-0,24%		
a) Takasa Borçlar T1	-	0,00%	0,00%		
b) Takasa Borçlar T2	-	0,00%	0,00%		
c) Yönetim Ücreti	1.784	40,23%	-0,10%		
d) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%		
e) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%		
f) Krediler	-	0,00%	0,00%		
g) Diğer Borçlar	2.652	59,77%	-0,14%		
i) Denetim Ücreti	886	19,97%	-0,05%		
ii) İlan Giderleri	-	0,00%	0,00%		
iii) Noter Masrafı	-	0,00%	0,00%		
iv) İhraç İzin Gideri	-	0,00%	0,00%		
v) Takas Saklama Komisyonu	-	0,00%	0,00%		
vi) Diğer	1.766	39,80%	-0,09%		
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		0,00%		
FON TOPLAM DEĞERİ	1.861.324				