

Ocak 2015 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:		3,925,965.51		
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		0.035643		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.034657		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.85%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2.85%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		32.42%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		42.29%		
Varant				
Devlet Tahvili		39.14%		
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		17.27%		
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	1.30%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.06%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	15.94%		
Hisse Senedi			
Devlet Borçlanma Senetleri	77.94%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	627.533		
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:	106,984.85		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	107,170.90		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	1,500.00	32,250.00	0.82%	
AKBNK	0.35	3.14	0.00%	
AKENR	40,000.19	49,200.23	1.25%	
AKFGY	80,000.00	148,800.00	3.80%	
ALBRK	40,000.00	69,200.00	1.76%	
ANACM	14,978.31	30,106.40	0.77%	
BIZIM	3,750.00	66,750.00	1.70%	
CRDFA	42,500.00	80,750.00	2.06%	
DGATE	10,000.00	100,500.00	2.56%	
ENKAI	10,000.00	49,600.00	1.27%	
HALKB	7,000.00	110,600.00	2.82%	
INDES	30,000.00	176,100.00	4.49%	
MGROS	1,000.00	22,950.00	0.59%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	15,000.00	155,250.00	3.96%	
THYAO	9,000.00	84,420.00	2.15%	
TKFEN	10,000.00	57,500.00	1.47%	
TRGYO	10,000.00	40,000.00	1.02%	
TRKCM	0.67	2.41	0.00%	
VAKBN	35,000.00	200,200.00	5.11%	
YKBNK	30,000.00	152,700.00	3.89%	
TOPLAM :	389,729.58	1,626,882.24	41.49%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071015T12	10,000.00	10,331.68	0.26%	
TRT130716T18	100,000.00	102,333.75	2.61%	
TRT190815T12	1,100,000.00	1,057,597.74	26.97%	
TRT200324T13	100,000.00	125,229.45	3.19%	
TRT270923T11	200,000.00	227,142.95	5.79%	

TOPLAM :	1,510,000.00	1,522,635.57	38.84%	
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	50,692.73	50,692.73	1.29%	
TOPLAM :	50,692.73	50,692.73	1.29%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT130515T11		220,154.60	220,154.60	5.62%
RRP TRT200219T11		500,398.63	500,398.63	12.76%
TOPLAM :		720,553.23	720,553.23	18.38%
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,670,975.54	3,920,763.77	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		3,920,763.77	99.87%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		18,097.28	0.46%	
C. ALACAKLAR (+) :		978.83	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		13,874.37	0.35%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,925,965.51		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		12,485.36		
37002Denetim Ücreti		144		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		37.22		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		185.42		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		145.87		
37004Aracılık Komisyonu		188.76		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		29.9		
37006Saklama Giderleri		57.97		
37030Kayda Alma Gideri		190.87		
TOPLAM		13,465.37		
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	TRT071015T12	07/01/2015	10,000.00	10,238.50
Devlet Tahvili	TRT200324T13	07/01/2015	100,000.00	121,900.00
TOPLAM :			110,000.00	132,138.50
Hisse Senedi	EKGYO	06/01/2015	18,000.00	52,380.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/01/2015	3,500.00	19,705.00
Hisse Senedi	KRDMD	21/01/2015	30,000.00	62,400.00
Hisse Senedi	MGROS	27/01/2015	1,000.00	23,950.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
TRT070115T13	07/01/2015	900,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT190815T12	07/01/2015	1,100,000.00	1,049,444.00
TOPLAM :			1,100,000.00	1,049,444.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	02/01/15-05/01/15	145,060.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	05/01/15-06/01/15	144,890.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	05/01/15-06/01/15	508,260.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	06/01/15-07/01/15	508,755.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	06/01/15-07/01/15	151,345.00	150,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	07/01/15-08/01/15	422,865.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	07/01/15-08/01/15	236,040.00	260,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	08/01/15-09/01/15	291,690.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	08/01/15-09/01/15	369,980.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	09/01/15-12/01/15	423,540.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	09/01/15-12/01/15	160,000.00	155,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	12/01/15-13/01/15	424,820.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	12/01/15-13/01/15	159,995.00	155,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/01/15-14/01/15	425,920.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	13/01/15-14/01/15	10,000.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	13/01/15-14/01/15	130,000.00	121,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	13/01/15-14/01/15	30,940.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17	14/01/15-15/01/15	473,005.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	14/01/15-15/01/15	65,995.00	64,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	14/01/15-15/01/15	93,985.00	96,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/01/15-16/01/15	424,120.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	15/01/15-16/01/15	164,990.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	16/01/15-19/01/15	185,660.00	180,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	16/01/15-19/01/15	418,325.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	19/01/15-20/01/15	422,800.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	19/01/15-20/01/15	198,605.00	180,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	20/01/15-21/01/15	198,550.00	180,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	20/01/15-21/01/15	498,770.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	21/01/15-22/01/15	116,325.00	115,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	21/01/15-22/01/15	505,765.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	21/01/15-22/01/15	65,110.00	65,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	22/01/15-23/01/15	30,755.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	22/01/15-23/01/15	100,955.00	150,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	22/01/15-23/01/15	534,450.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071015T12	23/01/15-26/01/15	501,420.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT181115T18	23/01/15-26/01/15	263,085.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	26/01/15-27/01/15	55,010.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	26/01/15-27/01/15	209,040.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	26/01/15-27/01/15	538,060.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	27/01/15-28/01/15	263,710.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	27/01/15-28/01/15	537,965.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	28/01/15-29/01/15	514,040.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	28/01/15-29/01/15	263,505.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	29/01/15-30/01/15	98,700.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	29/01/15-30/01/15	191,910.00	175,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	29/01/15-30/01/15	454,070.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	30/01/15-02/02/15	226,150.00	220,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT200219T11	30/01/15-02/02/15	436,290.00	500,000.00
TOPLAM :			13,595,220.00	14,150,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	07/01/2015	30,000.00	60,900.00
Hisse Senedi	TRGYO	28/01/2015	10,000.00	41,600.00
TOPLAM :			40,000.00	102,500.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0