

## Nisan 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:	3,784,533.05			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	110,147,081.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.034359			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.033959			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.18%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.86%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.14%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	47.70%			
Varant				
Devlet Tahvili	44.88%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.05%			
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		1.37%		
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:		29.37%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		40.78%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1,132.00		
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	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	7,500.35	58,427.73	1.54%	
AKENR	40,000.19	44,400.21	1.17%	
AKFGY	80,000.00	125,600.00	3.32%	
ALBRK	30,000.00	51,900.00	1.37%	
ANACM	0.31	0.61	0.00%	
BIZIM	3,750.00	59,250.00	1.57%	
CRDFA	50,000.00	84,000.00	2.22%	
DGATE	10,000.00	131,500.00	3.47%	
ENKAI	6,000.00	34,500.00	0.91%	
GARAN	22,000.00	187,220.00	4.95%	
HALKB	7,000.00	94,850.00	2.51%	
INDES	34,000.00	195,160.00	5.16%	
ISCTR	6,000.00	36,120.00	0.95%	
MGROS	2,500.00	53,500.00	1.41%	
ODAS	4,000.00	39,360.00	1.04%	
RYSAS	0.06	0.06	0.00%	
SAHOL	15,000.00	146,550.00	3.87%	
THYAO	9,000.00	79,920.00	2.11%	
TKFEN	5,000.00	25,000.00	0.66%	
TRGYO	10,000.00	40,700.00	1.08%	
TRKCM	0.67	2.16	0.00%	
VAKBN	20,000.00	95,000.00	2.51%	
YKBNK	30,000.00	125,700.00	3.32%	
TOPLAM :	391,751.58	1,708,660.76	45.15%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071015T12	10,000.00	9,985.93	0.26%	
TRT080323T10	400,000.00	356,108.91	9.41%	
TRT120325T12	100,000.00	93,493.06	2.47%	

TRT130515T11	100,000.00	102,239.16	2.70%	
TRT161116T19	400,000.00	406,405.43	10.74%	
TRT190815T12	500,000.00	485,942.82	12.84%	
TRT240724T15	100,000.00	101,608.87	2.68%	
TRT270923T11	100,000.00	98,288.01	2.60%	
TOPLAM :	1,710,000.00	1,654,072.19	43.70%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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		51,632.13	51,632.13	1.36%
TOPLAM :		51,632.13	51,632.13	1.36%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT130515T11		279,273.96	279,273.96	7.38%
RRP TRT130515T11		91,089.35	91,089.35	2.41%
TOPLAM :		370,363.31	370,363.31	9.79%
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,523,747.02	3,784,728.39	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		3,784,728.39	100.01%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		12,070.76	0.32%	
C. ALACAKLAR (+) :		937.7	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		13,203.80	0.35%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,784,533.05		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		12,480.03		
37002Denetim Ücreti		148.5		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		21.65		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		51.28		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		83.44		
37004Aracılık Komisyonu		257.66		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		142.3		
37006Saklama Giderleri		47.05		
37030Kayda Alma Gideri		187.02		

TOPLAM		13,418.93		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
ALBRK Tem:%4		30,000.00		
ISCTR Tem:%16		6,000.00		
HALKB Tem:%18		7,000.00		
ENKAI Tem:%8		15,000.00		
CRDFA Tem:%37		50,000.00		
GARAN Tem:%14		22,000.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT190815T12	16/04/2015	200,000.00	193,666.00
Devlet Tahvili	TRT190815T12	16/04/2015	100,000.00	96,836.00
Devlet Tahvili	TRT270923T11	27/04/2015	100,000.00	97,759.34
TOPLAM :			400,000.00	388,261.34
Hisse Senedi	GARAN	01/04/2015	8,000.00	68,880.00
Hisse Senedi	BNKTR	15/04/2015	5,000.00	70,800.00
Hisse Senedi	GARAN	17/04/2015	8,000.00	68,960.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/04/2015	7,500.00	57,225.00
Hisse Senedi	ENKAI	21/04/2015	3,000.00	16,890.00
Hisse Senedi	ENKAI	27/04/2015	6,000.00	35,400.00
Hisse Senedi	AEFES	28/04/2015	1,500.00	34,500.00
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	TRT240724T15	15/04/2015	100,000.00	103,905.49

Devlet Tahvili	TRT130515T11	27/04/2015	100,000.00	102,035.22
Devlet Tahvili	TRT120325T12	30/04/2015	100,000.00	93,291.21
TOPLAM :			300,000.00	299,231.92
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	01/04/15-02/04/15	132,525.00	125,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	02/04/15-03/04/15	60,025.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	03/04/15-06/04/15	127,135.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	06/04/15-07/04/15	100,700.00	103,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	06/04/15-07/04/15	31,285.00	32,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	07/04/15-08/04/15	104,540.00	103,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	07/04/15-08/04/15	27,355.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	08/04/15-09/04/15	91,965.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	09/04/15-10/04/15	151,225.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	10/04/15-13/04/15	8,755.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	10/04/15-13/04/15	132,275.00	136,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	13/04/15-14/04/15	71,350.00	72,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	13/04/15-14/04/15	72,340.00	73,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	14/04/15-15/04/15	145,410.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	15/04/15-16/04/15	7,120.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	15/04/15-16/04/15	140,335.00	138,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	16/04/15-17/04/15	263,380.00	260,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	17/04/15-20/04/15	127,225.00	125,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	17/04/15-20/04/15	205,730.00	205,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	20/04/15-21/04/15	275,000.00	270,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	21/04/15-22/04/15	141,555.00	199,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	21/04/15-22/04/15	110,660.00	101,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	22/04/15-24/04/15	70,715.00	83,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	22/04/15-24/04/15	242,195.00	237,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	24/04/15-27/04/15	321,615.00	324,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	24/04/15-27/04/15	45,665.00	46,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	27/04/15-28/04/15	292,030.00	289,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	27/04/15-28/04/15	71,745.00	71,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	28/04/15-29/04/15	373,785.00	370,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	29/04/15-30/04/15	320,150.00	317,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	29/04/15-30/04/15	53,850.00	53,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	30/04/15-04/05/15	281,905.00	279,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	30/04/15-04/05/15	91,950.00	91,000.00
TOPLAM :			4,693,495.00	4,765,000.00
Hisse Senedi	BNKTR	14/04/2015	5,000.00	70,300.00
Hisse Senedi	GARAN	16/04/2015	8,000.00	67,440.00
Hisse Senedi	ODAS	17/04/2015	4,000.00	35,640.00
TOPLAM :			17,000.00	173,380.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0