

Mart 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:	3,740,461.30			
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	0.033959			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.034724			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.20%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.01%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.03%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	47.92%			
Varant				
Devlet Tahvili	46.48%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.25%			
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	1.36%		
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:	63.76%		
Hisse Senedi			
Devlet Borçlanma Senetleri	76.94%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,179.86		
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				
AEFES	1,500.00	32,550.00	0.89%	
AKBNK	15,000.35	114,752.68	3.13%	
AKENR	40,000.19	40,000.19	1.09%	
AKFGY	80,000.00	129,600.00	3.54%	
ALBRK	30,000.00	51,600.00	1.41%	
ANACM	0.31	0.55	0.00%	
BIZIM	3,750.00	57,375.00	1.57%	
CRDFA	50,000.00	96,000.00	2.62%	
DGATE	10,000.00	129,000.00	3.52%	
ENKAI	15,000.00	78,000.00	2.13%	
GARAN	22,000.00	187,660.00	5.12%	
GARAN	8,000.00	68,240.00	1.86%	
HALKB	7,000.00	89,950.00	2.46%	
INDES	34,000.00	185,980.00	5.08%	
ISCTR	6,000.00	35,220.00	0.96%	
MGROS	2,500.00	52,125.00	1.42%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	15,000.00	137,700.00	3.76%	
THYAO	9,000.00	77,310.00	2.11%	
TKFEN	5,000.00	23,500.00	0.64%	
TRGYO	10,000.00	39,100.00	1.07%	
TRKCM	0.67	1.98	0.00%	
VAKBN	20,000.00	85,200.00	2.33%	
YKBNK	30,000.00	120,000.00	3.28%	
TOPLAM :	413,751.58	1,830,865.45	49.98%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071015T12	10,000.00	10,366.75	0.28%	
TRT080323T10	400,000.00	373,101.82	10.18%	

TRT161116T19	400,000.00	409,844.76	11.19%
TRT190815T12	800,000.00	773,593.45	21.12%
TRT270923T11	200,000.00	214,235.16	5.85%
TOPLAM :	1,810,000.00	1,781,141.94	48.62%
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	51,323.80	51,323.80	1.40%
TOPLAM :	51,323.80	51,323.80	1.40%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,275,075.38	3,663,331.18		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,663,331.18	97.94%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,735.21	0.13%		
C. ALACAKLAR (+) :	152,954.71	4.09%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	80,559.80	2.15%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,740,461.30			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	11,247.48			
37002Denetim Ücreti	135			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	42.5			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	48.3			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	33.24			
37004Aracılık Komisyonu	470.34			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.9			
37006Saklama Giderleri	55.53			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	47.67			
37033KAP Ücreti	2,336.40			
37099Diğer Giderler	44.84			
TOPLAM	14,491.20			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
AKBNK Tem:%14		15,000.35		
YKBNK Tem:%9		30,000.00		
SAHOL Tem:%10		15,000.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT270116T18	09/03/2015	100,000.00	100,889.01
Devlet Tahvili	TRT190815T12	11/03/2015	200,000.00	192,330.00
Devlet Tahvili	TRT200324T13	31/03/2015	300,000.00	354,514.29
TOPLAM :			600,000.00	647,733.30
Hisse Senedi	GARAN	04/03/2015	10,000.00	91,000.00
Hisse Senedi	BNKTR	23/03/2015	4,500.00	66,330.00
Hisse Senedi	BNKTR	23/03/2015	5,000.00	74,900.00
Hisse Senedi	BNKTR	30/03/2015	5,000.00	71,100.00
Hisse Senedi	GARAN	30/03/2015	8,000.00	70,000.00
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	TRT080323T10	09/03/2015	300,000.00	291,523.35
Devlet Tahvili	TRT161116T19	31/03/2015	400,000.00	409,894.51
TOPLAM :			700,000.00	701,417.86
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	02/03/15-03/03/15	502,780.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT250315T19	02/03/15-03/03/15	10,370.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	03/03/15-04/03/15	536,940.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	03/03/15-04/03/15	9,770.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	04/03/15-05/03/15	375,780.00	390,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	04/03/15-05/03/15	21,800.00	30,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	05/03/15-06/03/15	20,715.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	05/03/15-06/03/15	220,185.00	227,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	05/03/15-06/03/15	163,930.00	169,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	06/03/15-09/03/15	142,575.00	141,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	06/03/15-09/03/15	269,915.00	279,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	09/03/15-10/03/15	123,145.00	170,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	10/03/15-11/03/15	7,760.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	10/03/15-11/03/15	1,990.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	11/03/15-12/03/15	87,930.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	12/03/15-13/03/15	77,190.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	13/03/15-16/03/15	29,365.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	16/03/15-17/03/15	35,000.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	17/03/15-18/03/15	30,005.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	18/03/15-19/03/15	30,643.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	19/03/15-20/03/15	39,540.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	20/03/15-23/03/15	40,795.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	23/03/15-24/03/15	40,590.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	24/03/15-25/03/15	38,950.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	25/03/15-26/03/15	134,105.00	185,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	26/03/15-27/03/15	67,165.00	66,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	26/03/15-27/03/15	82,590.00	114,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	27/03/15-30/03/15	183,045.00	180,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	30/03/15-31/03/15	111,860.00	110,000.00
TOPLAM :			3,436,428.00	3,590,000.00
Hisse Senedi	GARAN	02/03/2015	10,000.00	90,400.00
Hisse Senedi	GARAN	04/03/2015	10,000.00	90,300.00
Hisse Senedi	AKBNK	05/03/2015	7,500.00	57,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	06/03/2015	7,500.00	58,125.00
Hisse Senedi	BNKTR	06/03/2015	7,000.00	102,340.00
Hisse Senedi	BNKTR	09/03/2015	2,500.00	35,950.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/03/2015	2,000.00	3,640.00
Hisse Senedi	GARAN	09/03/2015	8,000.00	68,720.00
Hisse Senedi	CRDFA	11/03/2015	5,500.00	10,175.00
Hisse Senedi	MGROS	11/03/2015	2,500.00	53,500.00

Hisse Senedi	BNKTR	26/03/2015	5,000.00	70,500.00
Hisse Senedi	GARAN	27/03/2015	8,000.00	68,400.00
Hisse Senedi	GARAN	31/03/2015	8,000.00	68,640.00
TOPLAM :			83,500.00	778,290.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0