

Şubat 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:	3,824,740.17			
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	0.034724			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.035643			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.58%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.19%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	29.55%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	45.18%			
Varant				
Devlet Tahvili	45.83%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.67%			
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		1.32%		
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:		59.91%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		73.78%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1,096.83		
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:		0.04		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	1,500.00	30,750.00	0.84%	
AKBNK	0.35	2.87	0.00%	
AKENR	40,000.19	45,600.22	1.24%	
AKFGY	80,000.00	136,000.00	3.70%	
ALBRK	30,000.00	53,400.00	1.45%	
ANACM	0.31	0.63	0.00%	
BIZIM	3,750.00	61,312.50	1.67%	
CRDFA	42,500.00	80,750.00	2.19%	
DGATE	10,000.00	129,500.00	3.52%	
ENKAI	15,000.00	76,800.00	2.09%	
GARAN	4,000.00	35,920.00	0.98%	
HALKB	7,000.00	104,650.00	2.84%	
INDES	34,000.00	187,680.00	5.10%	
ISCTR	6,000.00	37,740.00	1.03%	
RYSAS	0.06	0.06	0.00%	
SAHOL	15,000.00	145,200.00	3.95%	
THYAO	9,000.00	81,450.00	2.21%	
TKFEN	5,000.00	27,750.00	0.75%	
TRGYO	10,000.00	38,100.00	1.04%	
TRKCM	0.67	2.47	0.00%	
VAKBN	20,000.00	105,200.00	2.86%	
YKBNK	30,000.00	139,200.00	3.78%	
TOPLAM :	362,751.58	1,517,008.73	41.23%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071015T12	10,000.00	10,296.45	0.28%	
TRT080323T10	100,000.00	96,038.09	2.61%	
TRT190815T12	1,000,000.00	959,421.14	26.07%	
TRT200324T13	300,000.00	352,029.09	9.57%	

TRT270116T18	100,000.00	100,988.27	2.74%	
TRT270923T11	200,000.00	212,770.86	5.78%	
TOPLAM :	1,710,000.00	1,731,543.91	47.06%	
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	50,975.23	50,975.23	1.39%	
TOPLAM :	50,975.23	50,975.23	1.39%	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT290415T14	380,278.91	380,278.91	10.33%	
TOPLAM :	380,278.91	380,278.91	10.33%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,504,005.72	3,679,806.78		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,679,806.78	96.21%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	17,298.75	0.45%		
C. ALACAKLAR (+) :	138,903.79	3.63%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,269.15	0.29%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,824,740.17			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,757.89			
37002Denetim Ücreti	126			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	40.88			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	79.85			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	54.81			
37004Araçılık Komisyonu	685.89			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	82.86			
37006Saklama Giderleri	51.43			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	46.75			
37099Diğer Giderler	53.1			
TOPLAM	11,979.46			
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	TRT130716T18	10/02/2015	100,000.00	100,808.24
Devlet Tahvili	TRT190815T12	10/02/2015	100,000.00	95,834.00
Devlet Tahvili	TRT240724T15	12/02/2015	200,000.00	218,895.60
Devlet Tahvili	TRT240724T15	17/02/2015	100,000.00	110,171.43
TOPLAM :			500,000.00	525,709.27
Hisse Senedi	MGROS	06/02/2015	1,000.00	23,350.00
Hisse Senedi	VAKBN	10/02/2015	15,000.00	79,050.00
Hisse Senedi	AKBNK	17/02/2015	6,000.00	51,360.00
Hisse Senedi	THYAO	17/02/2015	1,000.00	9,250.00
Hisse Senedi	GARAN	20/02/2015	7,500.00	69,300.00
Hisse Senedi	TKFEN	23/02/2015	5,000.00	27,950.00
Hisse Senedi	AKBNK	24/02/2015	1,000.00	8,610.00
Hisse Senedi	GARAN	24/02/2015	2,000.00	18,740.00
Hisse Senedi	TCELL	24/02/2015	3,000.00	41,400.00
Hisse Senedi	AKBNK	25/02/2015	5,000.00	43,450.00
Hisse Senedi	GARAN	25/02/2015	4,000.00	37,960.00
Hisse Senedi	ALBRK	26/02/2015	10,000.00	18,000.00
Hisse Senedi	ANACM	26/02/2015	14,978.00	31,004.46
Hisse Senedi	ISCTR	26/02/2015	6,000.00	39,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	26/02/2015	10,000.00	48,100.00
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	04/02/2015	100,000.00	100,450.27

Devlet Tahvili	TRT200324T13	05/02/2015	200,000.00	245,457.14
Devlet Tahvili	TRT240724T15	10/02/2015	100,000.00	107,723.08
Devlet Tahvili	TRT240724T15	10/02/2015	200,000.00	217,496.70
Devlet Tahvili	TRT270116T18	17/02/2015	100,000.00	100,994.51
TOPLAM :			700,000.00	772,121.70
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	02/02/15-03/02/15	504,145.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	02/02/15-03/02/15	108,855.00	106,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	02/02/15-03/02/15	130,345.00	119,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	03/02/15-04/02/15	53,400.00	52,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	03/02/15-04/02/15	536,485.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	03/02/15-04/02/15	159,890.00	158,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	04/02/15-05/02/15	348,055.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	04/02/15-05/02/15	210,685.00	210,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	05/02/15-06/02/15	192,505.00	175,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	05/02/15-06/02/15	190,730.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	06/02/15-09/02/15	108,275.00	128,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	06/02/15-09/02/15	17,280.00	23,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	06/02/15-09/02/15	114,400.00	119,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	09/02/15-10/02/15	180,000.00	185,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	10/02/15-11/02/15	209,780.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	12/02/15-13/02/15	144,488.00	210,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	13/02/15-16/02/15	209,890.00	205,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT250315T19	16/02/15-17/02/15	208,060.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	17/02/15-18/02/15	134,460.00	131,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	17/02/15-18/02/15	61,195.00	84,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	18/02/15-19/02/15	193,415.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT250315T19	19/02/15-20/02/15	208,905.00	201,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	19/02/15-20/02/15	50,055.00	49,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	20/02/15-23/02/15	171,231.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	23/02/15-24/02/15	143,485.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	24/02/15-25/02/15	200,135.00	210,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	25/02/15-26/02/15	218,310.00	230,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	26/02/15-27/02/15	49,915.00	54,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	26/02/15-27/02/15	162,085.00	169,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	26/02/15-27/02/15	73,850.00	77,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	27/02/15-02/03/15	276,690.00	380,000.00
TOPLAM :			5,570,999.00	5,935,000.00
Hisse Senedi	GARAN	04/02/2015	10,000.00	97,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	05/02/2015	10,000.00	85,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	09/02/2015	2,000.00	16,520.00
Hisse Senedi	INDES	09/02/2015	4,000.00	22,400.00
Hisse Senedi	YKBNK	09/02/2015	10,000.00	46,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	10/02/2015	12,000.00	77,880.00
Hisse Senedi	THYAO	11/02/2015	1,000.00	9,040.00
Hisse Senedi	ENKAI	16/02/2015	5,000.00	25,750.00
Hisse Senedi	GARAN	19/02/2015	7,500.00	70,650.00
Hisse Senedi	TCELL	19/02/2015	3,000.00	41,700.00
TOPLAM :			64,500.00	492,440.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0