

Mayıs 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:	3,726,619.18			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	110,147,581.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.033833			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.034359			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.53%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.38%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.40%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	57.46%			
Varant				
Devlet Tahvili	34.62%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.59%			
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		1.33%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		22.03%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		96.20%		
Devlet Borçlanma Senetleri		101.66%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		67.149		
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:		17.05		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	42,500.35	337,027.78	8.80%	
AKENR	40,000.19	44,400.21	1.16%	
AKFGY	80,000.00	118,400.00	3.09%	
ALBRK	70,000.00	116,200.00	3.03%	
ANACM	0.31	0.63	0.00%	
BIZIM	3,750.00	55,125.00	1.44%	
CRDFA	50,000.00	83,000.00	2.17%	
DGATE	10,000.00	142,500.00	3.72%	
DOHOL	100,000.00	60,000.00	1.57%	
ENKAI	6,666.66	34,533.30	0.90%	
GARAN	40,000.00	337,200.00	8.80%	
GEREL	20,000.00	43,600.00	1.14%	
HALKB	12,000.00	160,200.00	4.18%	
INDES	34,000.00	194,820.00	5.09%	
ISCTR	16,000.00	90,560.00	2.36%	
KOZAA	20,000.00	46,200.00	1.21%	
MGROS	2,500.00	55,000.00	1.44%	
ODAS	4,000.00	36,800.00	0.96%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	10,000.00	100,000.00	2.61%	
TCELL	30,000.00	348,000.00	9.09%	
THYAO	19,000.00	171,380.00	4.47%	
TKFEN	20,000.00	93,800.00	2.45%	
TRGYO	10,000.00	39,000.00	1.02%	
TRKCM	0.67	2.08	0.00%	
VAKBN	37,000.00	170,200.00	4.44%	
YATAS	20,000.00	44,200.00	1.15%	
YKBNK	50,000.00	206,000.00	5.38%	
TOPLAM :	747,418.24	3,128,149.04	81.67%	

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071015T12	10,000.00	10,079.03	0.26%	
TRT170615T16	100,000.00	104,580.50	2.73%	
TRT190815T12	500,000.00	490,251.42	12.80%	
TOPLAM :	610,000.00	604,910.96	15.79%	
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		51,929.09	51,929.09	1.36%
TOPLAM :		51,929.09	51,929.09	1.36%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT050220T17		45,033.95	45,033.95	1.18%
TOPLAM :		45,033.95	45,033.95	1.18%
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,454,381.28	3,830,023.04	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		3,830,023.04	102.77%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		10,724.87	0.29%	
C. ALACAKLAR (+) :		4,674.88	0.13%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		118,803.61	3.19%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,726,619.18		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		10,678.80		
37002Denetim Ücreti		126		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		55.26		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		54.63		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		79.13		
37004Aracılık Komisyonu		1,387.82		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		76.7		
37006Saklama Giderleri		58.65		
TOPLAM		12,516.99		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
ENKAI Bds:%11	6,000.00			
BİZİM Tem:%5	3,750.00			
İNDES Tem:%37	34,000.00			
ODAS Tem:%11	4,000.00			
TRKCM Tem:%5	0.67			
VAKBN Tem:%4	37,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT161116T19	21/05/2015	400,000.00	393,680.22
Devlet Tahvili	TRT080323T10	22/05/2015	400,000.00	364,945.49
Devlet Tahvili	TRT120325T12	22/05/2015	100,000.00	95,340.66
Devlet Tahvili	TRT240216T10	22/05/2015	100,000.00	103,128.02
Devlet Tahvili	TRT240724T15	22/05/2015	100,000.00	103,345.60
Devlet Tahvili	TRT270923T11	22/05/2015	100,000.00	100,116.26
TOPLAM :			1,200,000.00	1,160,556.25
Hisse Senedi	GARAN	14/05/2015	7,000.00	61,600.00
Hisse Senedi	GARAN	15/05/2015	5,000.00	45,050.00
Hisse Senedi	SAHOL	15/05/2015	5,000.00	52,500.00
Hisse Senedi	KORDS	20/05/2015	5,000.00	25,850.00
Hisse Senedi	YKBNK	27/05/2015	35,000.00	144,550.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
		Nominal		
TRT130515T11	13/05/2015	100,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)

			Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT170615T16	12/05/2015	100,000.00	104,123.46
Devlet Tahvili	TRT240216T10	13/05/2015	100,000.00	103,088.46
TOPLAM :			200,000.00	207,211.92
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	04/05/15-05/05/15	358,000.00	355,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	05/05/15-06/05/15	235,288.00	341,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	05/05/15-06/05/15	13,110.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	06/05/15-07/05/15	361,885.00	360,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	07/05/15-08/05/15	378,215.00	360,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	08/05/15-11/05/15	212,265.00	202,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	08/05/15-11/05/15	114,420.00	113,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	11/05/15-12/05/15	330,480.00	315,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	12/05/15-13/05/15	146,805.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	12/05/15-13/05/15	180,000.00	175,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	13/05/15-14/05/15	210,660.00	210,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	14/05/15-15/05/15	212,325.00	210,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	15/05/15-18/05/15	210,000.00	210,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	18/05/15-20/05/15	34,630.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	18/05/15-20/05/15	234,715.00	235,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	20/05/15-21/05/15	222,470.00	225,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	20/05/15-21/05/15	74,160.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	21/05/15-22/05/15	69,100.00	67,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	21/05/15-22/05/15	219,665.00	213,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	22/05/15-25/05/15	492,880.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	22/05/15-25/05/15	66,255.00	67,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	22/05/15-25/05/15	274,895.00	278,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	25/05/15-26/05/15	59,860.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	26/05/15-27/05/15	70,000.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	27/05/15-28/05/15	65,630.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	28/05/15-29/05/15	65,965.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	29/05/15-01/06/15	49,315.00	45,000.00
TOPLAM :			4,962,993.00	4,990,000.00
Hisse Senedi	GARAN	06/05/2015	5,000.00	42,450.00
Hisse Senedi	GEREL	15/05/2015	4,000.00	8,480.00

Hisse Senedi	GEREL	15/05/2015	1,000.00	2,130.00
Hisse Senedi	GEREL	15/05/2015	5,295.00	11,331.30
Hisse Senedi	GEREL	15/05/2015	9,705.00	20,865.75
Hisse Senedi	YATAS	15/05/2015	20,000.00	38,600.00
Hisse Senedi	KORDS	18/05/2015	5,000.00	25,000.00
Hisse Senedi	TCELL	20/05/2015	5,000.00	60,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/05/2015	35,000.00	297,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	21/05/2015	40,000.00	67,600.00
Hisse Senedi	GARAN	21/05/2015	25,000.00	230,000.00
Hisse Senedi	HALKB	21/05/2015	5,000.00	72,750.00
Hisse Senedi	ISCTR	21/05/2015	10,000.00	62,200.00
Hisse Senedi	TCELL	21/05/2015	25,000.00	303,750.00
Hisse Senedi	THYAO	21/05/2015	10,000.00	95,400.00
Hisse Senedi	TKFEN	21/05/2015	15,000.00	73,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	21/05/2015	17,000.00	85,510.00
Hisse Senedi	YKBNK	21/05/2015	13,000.00	56,940.00
Hisse Senedi	YKBNK	27/05/2015	42,000.00	174,720.00
Hisse Senedi	DOHOL	29/05/2015	100,000.00	60,000.00
Hisse Senedi	KOZAA	29/05/2015	20,000.00	47,200.00
TOPLAM :			412,000.00	1,836,227.05
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0