

EID - ERGO SİGORTA A.Ş. DİNAMİK A TİPİ DEĞİŞKEN FON AYLIK RAPORU
AĞUSTOS 2012

I - FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	:	DİNAMİK A TİPİ DEĞİŞKEN FON
B-) Kurucunun Ünvanı	:	ERGO SİGORTA A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	:	ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-) Fon Toplam Değeri	:	3,225,613.27
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111,820,580
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.04.2003
H-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028846
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028392
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.60%
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.08%
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.22%
F-) Ortalama Menkul Kıymet Yüzdeleri	:	
a-) Hisse Senedi	:	53.24%
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	38.25%
c-) Ters Repo	:	8.51%
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.68%
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	2.71%
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.12%
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	:	390

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN %
HİSSE SENETLERİ TÜRK				
AKBNK		0.35	2.49	0.00
AKENR		47,500.75	95,951.52	2.84
AKFGY		50,000.00	84,000.00	2.48
AKSA		10,000.00	44,500.00	1.32
AKSEN		15,000.00	57,750.00	1.71
ASYAB		50,000.00	95,500.00	2.82
BANVT		15,000.00	57,450.00	1.70
BIZIM		1,000.00	24,580.00	0.73
BMEKS		120,000.00	158,400.00	4.69
BOYNR		10,000.00	38,300.00	1.13
DOCO		2,000.00	142,800.00	4.22
DOCO		1,500.00	107,100.00	3.17
GARAN		10,000.00	77,500.00	2.29
ISCTR		20,000.00	109,600.00	3.24
MIGRS		6,800.00	129,336.00	3.83
MUTLU		15,000.00	84,900.00	2.51
PRKTE		10,000.00	66,000.00	1.95
RYSAS		0.06	0.05	0.00
THYAO		50,000.00	178,500.00	5.28
TTKOM		5,000.00	35,850.00	1.06
YKBNK		50,000.00	212,000.00	6.27
	TOPLAM	488,801.16	1,800,020.06	53.24
DEVLET TAHVİLİ				
YTL-TRT100413T17	10.04.2013	100,000.00	103,012.95	3.05
YTL-TRT110215T16	11.02.2015	100,000.00	126,817.52	3.75
YTL-TRT150120T16	15.01.2020	100,000.00	113,821.25	3.37
YTL-TRT110913T11	11.09.2013	100,000.00	92,960.56	2.75
YTL-TRT170713T17	17.07.2013	500,000.00	470,010.04	13.9
YTL-TRT200213T25	20.02.2013	200,000.00	193,575.50	5.73
YTL-TRT200313T16	20.03.2013	200,000.00	192,552.67	5.7
	TOPLAM	1,300,000.00	1,292,750.49	38.25

TERS REPO

BPP İŞLEMİ	03.09.2012	147,079.63	147,079.63	4.35
VOB	TOPLAM	147,079.63	147,079.63	4.35
VOB TEMİNATI		140,816.71	140,816.71	4.16
PORTFÖY DEĞERİ	TOPLAM	1,929,617.87	3,380,666.89	100.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	3,380,666.89	104.80
B-) HAZIR DEĞERLER	518.57	0.02
C-) ALACAKLAR	0.00	0.00
D-) DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E-) BORÇLAR	-155,572.19	-4.82
F-) İHTİYAT	0.00	0.00
G-) VERGİ	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	3,225,613.27	100.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	Oran %
Banka Giderleri	0.11	0.00
BPP Komisyon Giderleri	107.60	0.89
Hisse Senetleri Aracılık Komisyon Giderleri	958.98	7.89
Denetim Giderleri	253.11	2.08
Fon Yönetim Ücreti Giderleri	10,703.92	88.09
İlan Giderleri	0.00	0.00
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	0.00	0.00
Saklama Giderleri	51.59	0.42
Repo ve SGMK Aracılık Komisyon Giderleri	16.56	0.14
Kurul Kayda Alma Giderleri	0.00	0.00
Vergi Resim ve Harç Giderleri	58.65	0.48
Diğer Giderler	0.00	0.00
TOPLAM	12,150.52	100.00

VI- A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**TEMETTÜ TAHSİLATI**

MENKUL KIYMET	TUTAR
---------------	-------

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

MENKUL KIYMET	NOMİNAL DEĞERİ
---------------	----------------

B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****HİSSE SENEDİ**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRACCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
DOCO		02.08.2012	500	35,625.00
GARAN		02.08.2012	5000	35,500.00
THYAO		02.08.2012	10000	34,100.00
VAKBN		02.08.2012	10,000	38,300.00
YKBNK		02.08.2012	5,000	18,700.00
AKBNK		03.08.2012	7000	47,460.00
THYAO		03.08.2012	15,000	51,300.00
ISCTR		09.08.2012	20,000	103,600.00
BOYNR		09.08.2012	10,000	40,000.00
VAKBN		09.08.2012	30,000	114,000.00
PRKME		16.08.2012	5,000	28,000.00

DİBS

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRACCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TRT200313T16	HAZİNE	06.08.2012	200,000.00	191,464.00
TRT150120T16	HAZİNE	13.08.2012	100,000.00	112,673.08

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------------------	-------------	----------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**HİSSE SENEDİ**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRACCI KURUM</u>	<u>ALİŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>	<u>ALİŞ DEĞERİ</u>
BMEKS		03.08.2012	120000	163,200.00
TTKOM		17.08.2012	5,000	35,300.00
BİZİM		28.08.2012	1000	24,200.00
DOCO		31.08.2012	2,000	144,000.00

DİBS

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRACCI KURUM</u>	<u>ALİŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>	<u>ALİŞ DEĞERİ</u>
TRT110215T16	HAZİNE	13.08.2012	100,000.00	128,922.25
TRT110913T11	HAZİNE	24.08.2012	100,000.00	92,614.00