

EID - ERGO SİGORTA A.Ş. DİNAMİK A TİPİ DEĞİŞKEN FON AYLIK RAPORU
EYLÜL 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	:	3,242,815.68
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	:	0.029
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028846
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.53%
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.73%
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.25%
F-) Ortalama Menkul Kıymet Yüzdeleri	:	
a-) Hisse Senedi	:	47.72%
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	40.93%
c-) Ters Repo	:	11.35%
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.36%
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	2.99%
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	4.80%
I-) Portföyün Ortalama Vadeleri	:	502

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN %
HİSSE SENETLERİ TÜRK				
AKBNK		0.35	2.47	0.00
AKENR		47,500.75	96,426.52	3.06
AKFGY		50,000.00	79,500.00	2.52
AKSA		10,000.00	47,200.00	1.50
AKSEN		15,000.00	57,000.00	1.81
ASYAB		50,000.00	99,500.00	3.16
BANVT		15,000.00	53,400.00	1.69
BIZIM		1,000.00	23,050.00	0.73
BMEKS		120,000.00	157,200.00	4.98
DOCO		2,293.00	172,273.09	5.46
DOCO		207.00	15,551.91	0.49
GARAN		10,000.00	75,500.00	2.39
ISCTR		20,000.00	113,200.00	3.59
MIGRS		6,800.00	128,792.00	4.08
MUTLU		15,000.00	77,550.00	2.46
RYSAS		0.07	0.05	0.00
THYAO		25,000.00	93,750.00	2.97
YKBNK		50,000.00	215,500.00	6.83
	TOPLAM	437,801.17	1,505,396.04	47.72
DEVLET TAHVİLİ				
YTL-TRT100413T17	10.04.2013	100,000.00	103,779.70	3.29
YTL-TRT120122T17	12.01.2022	100,000.00	110,338.98	3.5
YTL-TRT150120T16	15.01.2020	100,000.00	115,362.65	3.66
YTL-TRT240914T15	24.09.2014	100,000.00	100,250.38	3.18
YTL-TRT110913T11	11.09.2013	300,000.00	280,695.29	8.9
YTL-TRT170713T17	17.07.2013	100,000.00	94,598.51	3
YTL-TRT200213T25	20.02.2013	200,000.00	194,921.88	6.18
YTL-TRT200313T16	20.03.2013	300,000.00	290,787.99	9.22
	TOPLAM	1,300,000.00	1,290,735.38	40.93
TERS REPO				
BPP İŞLEMİ	01.10.2012	216,129.60	216,129.60	6.85

VOB	TOPLAM	216,129.60	216,129.60	6.85
VOB TEMİNATI		141,326.97	141,326.97	4.50
	TOPLAM	141,326.97	141,326.97	4.50
PORTFÖY DEĞERİ		1,879,128.14	3,153,587.99	100.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	Oran %
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	3,153,587.99	97.25
B-) HAZIR DEĞERLER	637.73	0.01
C-) ALACAKLAR	114,689.00	3.54
D-) DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00
E-) BORÇLAR	-26,099.04	-0.80
F-) İHTİYAT	0.00	0.00
G-) VERGİ	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	3,242,815.68	100.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	Oran %
Banka Giderleri	0.00	0.00
BPP Komisyon Giderleri	177.50	1.66
Hisse Senetleri Aracılık Komisyon Giderleri	1,033.45	9.68
Denetim Giderleri	214.76	2.01
Fon Yönetim Ücreti Giderleri	9,142.85	85.68
İlan Giderleri	0.00	0.00
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	0.00	0.00
Saklama Giderleri	42.31	0.40
Repo ve SGMK Aracılık Komisyon Giderleri	37.78	0.35
Kurul Kayda Alma Giderleri	0.00	0.00
Vergi Resim ve Harç Giderleri	22.85	0.21
Diğer Giderler	0.00	0.00
TOPLAM	10,671.50	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	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
DOCO		04.09.2012	1,548	111,456.00
DOCO		05.09.2012	380	27,360.00
DOCO		05.09.2012	72	5,202.00
DOCO		06.09.2012	515	37,852.50
DOCO		06.09.2012	500	36,500.00
BOYNR		07.09.2012	10000	40,300.00
DOCO		07.09.2012	14	1,032.50
DOCO		07.09.2012	786	57,378.00
DOCO		07.09.2012	42	3,076.50
TTKOM		10.09.2012	2,500	18,550.00
DOCO		10.09.2012	28	2,051.00
DOCO		10.09.2012	100	7,375.00
DOCO		10.09.2012	44	3,234.00
TTKOM		11.09.2012	1,250	9,300.00
TTKOM		11.09.2012	1,250	9,325.00
DOCO		14.09.2012	700	54,075.00
DOCO		14.09.2012	155	11,935.00
PRKME		14.09.2012	2,500	16,550.00
PRKME		14.09.2012	2,500	16,600.00
PRKME		14.09.2012	5,000	32,500.00
DOCO		21.09.2012	250	19,313
DOCO		21.09.2012	150	11,625
THYAO		27.09.2012	25,000	98,750
DOCO		27.09.2012	207	15,939

DİBS

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRACCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
TRT170713T17	HAZİNE	04.09.2012	100,000.00	93,903.00
TRT170713T17	HAZİNE	06.09.2012	300,000.00	282,342.00
TRT071112T14	HAZİNE	24.09.2012	100,000.00	99,276.00
TRT110215T16	HAZİNE	27.09.2012	100,000.00	130,241.70

VIII-İTFALAR

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İTFA TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
---------------------------	--------------------	-----------------------

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>
DOCO		05.09.2012	1000	72,750.00
DOCO		06.09.2012	500	36,375.00
DOCO		07.09.2012	529	38,484.75
DOCO		13.09.2012	1,000	77,000.00
DOCO		14.09.2012	855	65,621.25
DOCO		21.09.2012	400	30,800.00
DOCO		28.09.2012	207	15,887.25

DİBS

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRACCI KURUM</u>	<u>ALİŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>	<u>ALİŞ DEĞERİ</u>
TRT200313T16	HAZİNE	06.09.2012	100,000.00	96,420.00
TRT071112T14	HAZİNE	06.09.2012	100,000.00	98,958.00
TRT120122T17	HAZİNE	06.09.2012	100,000.00	110,322.25
TRT110913T11	HAZİNE	24.09.2012	200,000.00	187,218.00
TRT240914T15	HAZİNE	27.09.2012	100,000.00	100,185.60