

ED - ERGO SİGORTA A.Ş. DİNAMİK TİPİ DEĞİŞİKEN FON AYLIK RAPORU
TEMMUZ 2012

I- FONU YATIRICI BİLGİLERİ

A) Fonun Adı	:	DİNAMİK TİPİ DEĞİŞİKEN FON
B) Kurucunun Ünvanı	:	ERGO SİGORTA A.Ş.
C) Yöneticinin Ünvanı	:	ERGO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D) Fon Türü	:	6.000.000,00
E) Fon Toplam Değeri	:	3.471.277,85
F) Tedavüldeki Pay Sayısı	:	122.260.580
G) Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.04.2003
H) Fonun Sırası	:	Sıradadır.

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A) Ajı Sonu Pay Fiyatı	:	0,028352
B) Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027468
C) Ajlık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,36%
D) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,16%
E) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,37%
F) Ortalama Menkul Kıymet Vadesi	:	
a) Hisse Senedi	:	55,05%
b) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	39,14%
c) Tercih Repe	:	5,81%
G) Ajlık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,45%
H) Ajlık Ortalama Portföy Değer Hızı	:	
a) Hisse Senedi	:	1,77%
b) Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	11,70%
I) Portföyün Ortalama Vadesi	:	411

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYC DEĞERİ	ORAN %
HİSSE SENETLERİ TÜRK				
AKBNK		7.000,35	47.252,36	1,35
AKENR		47.500,75	100.226,58	2,86
AKFOT		50.000,00	83.000,00	2,37
AKSA		10.000,00	42.900,00	1,23
AKSEN		15.000,00	57.450,00	1,64
ASYAB		50.000,00	96.500,00	2,76
BANKT		15.000,00	64.800,00	1,85
BOYNR		15.251,00	56.428,70	1,61
BOYNR		4.749,00	17.571,30	0,50
DODD		2.000,00	138.620,00	3,96
GARAN		15.000,00	105.300,00	3,01
ISCTR		40.000,00	206.800,00	5,91
MGRS		6.800,00	131.172,00	3,75
MUTLU		15.000,00	94.450,00	2,71
PRKTE		15.000,00	83.400,00	2,38
RYSAS		0,06	0,05	0,00
THYAO		75.000,00	255.500,00	7,33
VAKBN		40.000,00	150.400,00	4,30
YBNK		55.000,00	204.050,00	5,83
TOPLAM		478.301,16	1.926.820,99	55,85
DEVLET TAHVİLİ				
YTL-TR180413T17	10.04.2013	100.000,00	102.130,76	2,82
YTL-TR190120T16	15.01.2020	200.000,00	228.461,08	6,53
YTL-TR170713T17	17.07.2013	500.000,00	465.958,96	13,31
YTL-TR190313T25	20.02.2013	200.000,00	191.805,05	5,48
YTL-TR120313T16	20.03.2013	400.000,00	381.673,48	10,9
TOPLAM		1.400.000,00	1.370.119,23	39,14
TERS REPO				
TR104011T14	01.08.2012	66.375,00	63.010,79	1,8
TOPLAM		66.375,00	63.010,79	1,80
VOB				
VOB TEMNATI	TOPLAM	140.173,14	140.173,14	4,01
		140.173,14	140.173,14	4,01
PORTFÖY DEĞERİ		2.018.474,30	3.500.124,15	100,00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AKÇILAMA	TUTAR	Oran %
A) FON PORTFÖY DEĞERİ	3.500.124,15	100,83
B) HAZIR DEĞERLER	871,36	0,02
C) ALACAKLAR	0,00	0,00
D) DİĞER VAZİRLİKLER	0,00	0,00
E) BORÇLAR	-28.511,66	-0,85
F) İHTİYAT	0,00	0,00
G) VERGİ	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	3.471.277,85	100,00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AKÇILAMA	TUTAR	Oran %
Banka Giderleri	0,22	0,00
BSP Komisyon Giderleri	159,14	1,36
Hisse Senetleri Aracılık Komisyon Giderleri	729,99	6,25
Denetim Giderleri	230,10	1,97
Fon Yönetim Ücreti Giderleri	10.292,13	87,78
İlan Giderleri	0,00	0,00
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	0,00	0,00
Saltatma Giderleri	51,57	0,44
Repe ve SÖKİM Aracılık Komisyon Giderleri	66,34	0,57
Kurul Kayda Alma Giderleri	167,65	1,44
Vergi Resim ve Harç Giderleri	22,85	0,20
Diğer Giderler	0,00	0,00
TOPLAM	11.679,99	100,00

VI- AĞAÇEN AY İÇİNDE RÖHÇAN HAKKI KULLANILMAMISSE HİSSE SENEDİ ALMILMİYEMİT VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TEMETTÜ TAHSİLATI	MENKUL KIYMET	TUTAR
	DODD	891 EURO

BEDELİŞ HİSSE SENEDİ ALMI	MENKUL KIYMET	NOMİNAL DEĞERİ

VII- AĞAÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE KURUK İHTİFAFLARLA İLGİLİ

VIII- PORTFÖYDEN SATILAR

HİSSE SENEDİ	MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRACATI KURUM	SATIS TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIS DEĞERİ
GUBRF			03.07.2012	750	15.920,00
GUBRF			02.07.2012	750	9.487,50
VAKBN			06.07.2012	3000	111.660,00
BANKT			05.07.2012	5.000	19.950,00
AKBNK			12.07.2012	3.000	19.920,00
YBNK			12.07.2012	10000	37.450,00
GARAN			13.07.2012	2.000	14.000,00
TUPRS			13.07.2012	500	19.250,00
VAKBN			13.07.2012	5.000	18.000,00
DODD			16.07.2012	640	46.080,00
TUPRS			16.07.2012	500	19.400,00
TUPRS			16.07.2012	250	9.725,00
TUPRS			17.07.2012	750	29.325,00
ASELS			26.07.2012	1.500	17.775,00
ASELS			26.07.2012	2.000	23.900,00

DİBS	MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRACATI KURUM	SATIS TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIS DEĞERİ
TR105014T14		HAZINE	03.07.2012	300.000,00	312.932,79
TR110012T17		HAZINE	11.07.2012	100.000,00	112.284,62
TR104121T23		HAZINE	11.07.2012	500.000,00	518.182,69
TR110615T16		HAZINE	13.07.2012	100.000,00	106.291,87
TR110713T17		HAZINE	26.07.2012	200.000,00	185.474,09
TR110713T17		HAZINE	26.07.2012	300.000,00	278.160,00
TR120031T16		HAZINE	30.07.2012	100.000,00	95.240,00

VİHFALAR	MENKUL KIYMET TÜRÜ	İFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ

IX- PORTFÖYE ALISLAR

HİSSE SENEDİ	MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRACATI KURUM	ALIS TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIS DEĞERİ
VAKBN			13.07.2012	5000	18.250,00
VAKBN			26.07.2012	20.000	73.600,00
BOYNR			27.07.2012	1603	5.786,83
BOYNR			27.07.2012	10.648	38.865,20
BOYNR			27.07.2012	3.000	10.860,00
GARAN			27.07.2012	7.000	50.150,00
YBNK			27.07.2012	20.000	75.000,00
BOYNR			31.07.2012	4.749	17.476,32

DİBS	MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRACATI KURUM	ALIS TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIS DEĞERİ
TR115010T16		HAZINE	03.07.2012	200.000,00	229.853,77
TR110713T17		HAZINE	11.07.2012	700.000,00	646.142,00
TR120031T25		HAZINE	13.07.2012	100.000,00	95.194,00
TR110713T17		HAZINE	18.07.2012	300.000,00	277.323,00
TR120031T16		HAZINE	26.07.2012	500.000,00	475.545,00