

Ocak 2013 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. FON TOPLAM DEĞERİ	3,513,473.87			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	111,180,580.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.031602			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.031497			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.33%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.33%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	26.17%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	53.98%			
Varant				
Devlet Tahvili	36.67%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Borsa Para Piyasası	5.36%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.24%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	37.41%			
Varant	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	23.23%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	623.41			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	5,000.35	44,503.11	1.32%	
AKENR	100,000.19	169,000.32	5.01%	
AKFGY	50,000.00	81,000.00	2.40%	
AKSA	8,000.00	40,800.00	1.21%	
ASYAB	50,000.00	111,500.00	3.30%	
DOCO	2,000.00	166,500.00	4.93%	
ENKAI	3,500.00	18,480.00	0.55%	
EREGL	60,000.00	150,000.00	4.45%	
GARAN	8,000.00	70,560.00	2.09%	
HALKB	10,000.00	174,000.00	5.16%	
ISCTR	10,000.00	65,000.00	1.93%	
KOZAA	15,000.00	75,600.00	2.24%	
KOZAL	2,000.00	86,600.00	2.57%	
MGROS	6,800.00	138,040.00	4.09%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
TATKS	40,000.00	95,600.00	2.83%	
TCELL	5,000.00	54,750.00	1.62%	

YKBNK	30,000.00	154,800.00	4.59%	
TOPLAM :	405,300.60	1,696,733.48	50.29%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT050314T14	200,000.00	214,291.52	6.35%	
TRT080317T18	300,000.00	340,456.10	10.09%	
TRT110913T11	500,000.00	483,517.98	14.33%	
TRT240914T15	100,000.00	105,367.17	3.12%	
TRT240914T15	300,000.00	316,101.50	9.37%	
TOPLAM :	1,400,000.00	1,459,734.27	43.26%	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)				
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
G) FİNANSMAN BONOLARI:				
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
J) VOB İŞLEMLERİ				
K) DİĞER				
BPP	74,010.59	74,010.59	2.19%	
TOPLAM :	74,010.59	74,010.59	2.19%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,022,922.88	3,374,090.03		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,374,090.03	96.03%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	194.99	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	152,365.97	4.34%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	13,177.12	0.38%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,513,473.87			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	11,187.29			
37002Denetim Ücreti	246.68			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	17.37			
37004Aracılık Komisyonu	685.11			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25			
37006Saklama Giderleri	61.31			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	175.46			
37030Kayda Alma Gideri	175.08			
37097FİG Giderleri	0.49			
TOPLAM	12,575.04			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMINI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri

Borsa Para Piyasası		02/01/2013	135,000.00	135,000.00
Borsa Para Piyasası		03/01/2013	210,000.00	210,000.00
Borsa Para Piyasası		04/01/2013	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		07/01/2013	265,000.00	265,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2013	265,000.00	265,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2013	265,000.00	265,000.00
Borsa Para Piyasası		10/01/2013	276,000.00	276,000.00
Borsa Para Piyasası		11/01/2013	275,000.00	275,000.00
Borsa Para Piyasası		14/01/2013	276,000.00	276,000.00
Borsa Para Piyasası		15/01/2013	360,000.00	360,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2013	123,000.00	123,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2013	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		17/01/2013	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		18/01/2013	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		21/01/2013	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		22/01/2013	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		23/01/2013	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		24/01/2013	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		25/01/2013	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		28/01/2013	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2013	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2013	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		31/01/2013	74,000.00	74,000.00
TOPLAM :			4,251,000.00	4,251,000.00
Devlet Tahvili	TRT170713T17	02/01/2013	100,000.00	96,879.00
TOPLAM :			100,000.00	96,879.00
Hisse Senedi	DOCO	03/01/2013	250	20,500.00
Hisse Senedi	DOCO	03/01/2013	120	9,900.00
Hisse Senedi	DOCO	08/01/2013	130	10,757.50
Hisse Senedi	LOGO	11/01/2013	8,517.00	41,307.45
Hisse Senedi	LOGO	11/01/2013	5,000.00	24,400.00
Hisse Senedi	LOGO	11/01/2013	2,500.00	11,775.00
Hisse Senedi	LOGO	11/01/2013	1,483.00	7,222.21
Hisse Senedi	ASELS	14/01/2013	7,500.00	61,950.00
Hisse Senedi	ASELS	14/01/2013	7,500.00	62,250.00
Hisse Senedi	ENKAI	14/01/2013	1,500.00	8,910.00
Hisse Senedi	GARAN	14/01/2013	2,000.00	18,720.00
Hisse Senedi	LOGO	14/01/2013	4,080.00	18,400.80
Hisse Senedi	LOGO	14/01/2013	1,000.00	4,520.00
Hisse Senedi	LOGO	14/01/2013	341	1,544.73
Hisse Senedi	LOGO	14/01/2013	551	2,512.56
Hisse Senedi	LOGO	14/01/2013	1,528.00	7,059.36
Hisse Senedi	ISCTR	31/01/2013	5,000.00	32,300.00
Hisse Senedi	YKBNK	31/01/2013	23,000.00	118,680.00
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	TRT240914T15	22/01/2013	200,000.00	209,612.64
TOPLAM :			200,000.00	209,612.64
Hisse Senedi	AKENR	14/01/2013	7,838.00	14,657.06
Hisse Senedi	EREGL	14/01/2013	60,000.00	157,800.00
Hisse Senedi	HALKB	14/01/2013	5,000.00	90,500.00
TOPLAM :			72,838.00	262,957.06