

## Temmuz 2014 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:	3,521,189.92			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	110,147,080.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.031968			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.031484			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.54%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.05%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.30%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	46.49%			
Varant				
Devlet Tahvili	45.07%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.04%			
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		1.39%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		22.03%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		29.81%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		41.94%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2,394.83		
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:		0		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	11,000.35	93,832.99	2.67%	
AKENR	55,000.19	64,350.22	1.83%	
AKFGY	80,000.00	104,800.00	2.98%	
AKSEN	17,000.00	47,600.00	1.35%	
ALBRK	40,000.00	69,600.00	1.98%	
ANACM	14,978.31	26,811.17	0.76%	
BANVT	15,000.00	36,750.00	1.04%	
BIZIM	2,250.00	42,412.50	1.20%	
BNKTR	5,000.00	77,900.00	2.21%	
CRDFA	5,000.00	9,750.00	0.28%	
GARAN	5,000.00	44,250.00	1.26%	
HALKB	11,000.00	178,200.00	5.06%	
INDES	30,000.00	142,500.00	4.05%	
ISCTR	15,000.00	90,000.00	2.56%	
MGROS	5,000.00	95,750.00	2.72%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	5,000.00	50,000.00	1.42%	
SNGYO	60,000.00	52,200.00	1.48%	
THYAO	15,000.00	96,750.00	2.75%	
TKFEN	7,000.00	34,860.00	0.99%	
TRKCM	15,612.67	42,466.46	1.21%	
TTKOM	20,000.00	128,600.00	3.65%	
VAKBN	32,000.00	161,600.00	4.59%	
TOPLAM :	465,841.58	1,690,983.39	48.04%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT070115T13	100,000.00	99,779.31	2.83%	
TRT080524T17	400,000.00	434,745.56	12.35%	
TRT200324T13	300,000.00	341,374.37	9.70%	

TRT261022T10	400,000.00	478,016.52	13.58%	
TRT270116T18	100,000.00	101,097.15	2.87%	
TOPLAM :	1,300,000.00	1,455,012.91	41.34%	
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	48,745.79	48,745.79	1.38%	
TOPLAM :	48,745.79	48,745.79	1.38%	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT270923T11	55,010.55	55,010.55	1.56%
RRP TRT270923T11	270,051.78	270,051.78	7.67%
TOPLAM :	325,062.33	325,062.33	9.24%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,139,649.70	3,519,804.43	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,519,804.43	99.96%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	12,761.14	0.36%	
C. ALACAKLAR (+) :	772.2	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	12,147.85	0.34%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,521,189.92		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	10,842.57		
37002Denetim Ücreti	199.95		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	20.84		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	64.32		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	67.73		
37004Aracılık Komisyonu	182.82		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2		
37006Saklama Giderleri	37.04		
37030Kayda Alma Gideri	173.39		
TOPLAM	11,615.86		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
TRKCM Bds:%4	15,000.00			
ANACM Bds:%7	14,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT240914T15	15/07/2014	88,000.00	89,915.84
Devlet Tahvili	TRT200324T13	17/07/2014	100,000.00	114,578.57
Devlet Tahvili	TRT200324T13	17/07/2014	100,000.00	114,612.14
Devlet Tahvili	TRT200324T13	17/07/2014	100,000.00	114,653.57
TOPLAM :			388,000.00	433,760.12
Hisse Senedi	BNKTR	08/07/2014	4,000.00	58,800.00
Hisse Senedi	TCELL	18/07/2014	6,000.00	78,300.00
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	TRT200324T13	15/07/2014	100,000.00	113,336.43
Devlet Tahvili	TRT200324T13	17/07/2014	100,000.00	114,492.14
TOPLAM :			200,000.00	227,828.57
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	01/07/14-02/07/14	326,615.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	02/07/14-03/07/14	327,320.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/07/14-04/07/14	326,110.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	04/07/14-07/07/14	326,700.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	07/07/14-08/07/14	318,190.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	08/07/14-09/07/14	138,245.00	189,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	08/07/14-09/07/14	134,135.00	131,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/07/14-10/07/14	73,580.00	72,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/07/14-10/07/14	23,505.00	23,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT270319T13	10/07/14-11/07/14	158,925.00	155,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	11/07/14-14/07/14	159,345.00	155,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	14/07/14-15/07/14	162,300.00	155,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	15/07/14-16/07/14	54,465.00	52,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	15/07/14-16/07/14	8,185.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	16/07/14-17/07/14	13,910.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	17/07/14-18/07/14	1,015.00	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	17/07/14-18/07/14	252,635.00	249,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	18/07/14-21/07/14	79,275.00	114,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	18/07/14-21/07/14	94,575.00	136,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	21/07/14-22/07/14	147,000.00	141,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	21/07/14-22/07/14	109,335.00	109,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	22/07/14-23/07/14	332,565.00	330,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	23/07/14-24/07/14	306,995.00	305,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	23/07/14-24/07/14	25,165.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	24/07/14-25/07/14	319,925.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	25/07/14-31/07/14	321,140.00	320,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	31/07/14-01/08/14	54,865.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	31/07/14-01/08/14	269,320.00	270,000.00
TOPLAM :			4,865,340.00	4,935,000.00
Hisse Senedi	AKSEN	07/07/2014	7,000.00	18,760.00
Hisse Senedi	BNKTR	07/07/2014	9,000.00	129,960.00
Hisse Senedi	SNGYO	07/07/2014	30,000.00	25,200.00
Hisse Senedi	THYAO	07/07/2014	3,000.00	19,680.00
Hisse Senedi	VAKBN	07/07/2014	7,000.00	34,440.00
Hisse Senedi	TCELL	11/07/2014	3,000.00	37,500.00
Hisse Senedi	TKFEN	11/07/2014	7,000.00	35,490.00
Hisse Senedi	TCELL	14/07/2014	3,000.00	37,950.00
Hisse Senedi	CRDFA	22/07/2014	5,000.00	9,600.00
TOPLAM :			74,000.00	348,580.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0

Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0