

Ekim 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:	3,589,082.39			
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	0.032584			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.030489			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.87%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.23%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.68%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	51.95%			
Varant				
Devlet Tahvili	42.87%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.76%			
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		1.42%		
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:		60.35%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		293.10%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3,233.36		
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:		1,581,048.96		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		1,581,048.96		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	8,000.35	64,242.81	1.89%	
AKENR	55,000.19	64,350.22	1.89%	
AKFGY	80,000.00	99,200.00	2.92%	
AKSEN	13,058.00	34,995.44	1.03%	
ALBRK	40,000.00	62,800.00	1.85%	
ANACM	14,978.31	28,458.79	0.84%	
BIZIM	2,250.00	40,950.00	1.21%	
CRDFA	40,000.00	74,400.00	2.19%	
DGATE	5,000.00	32,250.00	0.95%	
EKGYO	40,000.00	100,000.00	2.94%	
ENKAI	7,000.00	37,660.00	1.11%	
GARAN	6,000.00	52,080.00	1.53%	
HALKB	10,000.00	148,500.00	4.37%	
INDES	30,000.00	147,000.00	4.33%	
ISCTR	7,500.00	41,700.00	1.23%	
MGROS	5,900.00	121,835.00	3.59%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
SAHOL	9,000.00	91,350.00	2.69%	
TCELL	3,000.00	38,700.00	1.14%	
THYAO	22,500.00	164,025.00	4.83%	
TKFEN	10,000.00	55,900.00	1.65%	
TRKCM	15,612.67	45,589.00	1.34%	
VAKBN	29,000.00	138,620.00	4.08%	
YKBNK	27,000.00	131,490.00	3.87%	
TOPLAM :	480,799.58	1,816,096.30	53.44%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071015T12	20,000.00	20,113.39	0.59%	
TRT130716T18	100,000.00	102,246.24	3.01%	

TRT200324T13	200,000.00	226,019.44	6.65%
TRT200324T13	100,000.00	113,009.72	3.33%
TRT240724T15	800,000.00	847,627.26	24.94%
TRT240724T15	100,000.00	105,953.41	3.12%
TRT270923T11	100,000.00	102,375.38	3.01%
TOPLAM :	1,420,000.00	1,517,344.84	44.65%
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		49,707.73	49,707.73	1.46%
TOPLAM :		49,707.73	49,707.73	1.46%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT251017T18		15,007.58	15,007.58	0.44%
TOPLAM :		15,007.58	15,007.58	0.44%
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,965,514.89	3,398,156.45	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		3,398,156.45	94.68%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		12,093.58	0.34%	
C. ALACAKLAR (+) :		243,619.94	6.79%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		64,787.58	1.81%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,589,082.39		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		11,396.60		
37002Denetim Ücreti		6.45		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		139.57		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		23.63		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		61.18		
37004Aracılık Komisyonu		669.27		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		27.2		
37006Saklama Giderleri		45.86		
37030Kayda Alma Gideri		167.91		
TOPLAM		12,537.67		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT261022T10	01/10/2014	400,000.00	473,018.50
Devlet Tahvili	TRT080524T17	08/10/2014	400,000.00	428,795.64
Devlet Tahvili	TRT240724T15	09/10/2014	400,000.00	398,329.67
Devlet Tahvili	TRT130716T18	16/10/2014	100,000.00	100,755.05
Devlet Tahvili	TRT070115T13	30/10/2014	700,000.00	711,115.00
Devlet Tahvili	TRT130716T18	31/10/2014	200,000.00	204,370.88
TOPLAM :			2,200,000.00	2,316,384.74
Hisse Senedi	SNGYO	03/10/2014	60,000.00	49,800.00
Hisse Senedi	BNKTR	21/10/2014	5,000.00	70,800.00
Hisse Senedi	GARAN	21/10/2014	7,500.00	63,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	22/10/2014	3,500.00	27,475.00
Hisse Senedi	ISCTR	22/10/2014	7,000.00	37,520.00
Hisse Senedi	HALKB	24/10/2014	3,500.00	51,625.00
Hisse Senedi	VAKBN	24/10/2014	3,000.00	14,340.00
Hisse Senedi	GARAN	30/10/2014	28,000.00	242,480.00
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	TRT240724T15	01/10/2014	400,000.00	389,338.46
Devlet Tahvili	TRT240724T15	08/10/2014	300,000.00	294,248.08
Devlet Tahvili	TRT130716T18	09/10/2014	400,000.00	399,899.34
Devlet Tahvili	TRT240724T15	16/10/2014	100,000.00	101,630.22

Devlet Tahvili	TRT070115T13	28/10/2014	700,000.00	711,075.00
Devlet Tahvili	TRT200324T13	31/10/2014	100,000.00	112,857.14
Devlet Tahvili	TRT240724T15	31/10/2014	100,000.00	105,425.37
TOPLAM :			2,100,000.00	2,114,473.61
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	01/10/14-02/10/14	55,085.00	52,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	01/10/14-02/10/14	82,625.00	78,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	02/10/14-03/10/14	63,310.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	03/10/14-08/10/14	49,430.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	08/10/14-09/10/14	65,370.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/10/14-10/10/14	81,915.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	10/10/14-13/10/14	79,715.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	13/10/14-14/10/14	80,575.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	14/10/14-15/10/14	27,885.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	15/10/14-16/10/14	80,985.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	16/10/14-17/10/14	80,950.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	17/10/14-20/10/14	71,830.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	20/10/14-21/10/14	71,275.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	21/10/14-22/10/14	39,440.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	22/10/14-23/10/14	39,480.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	23/10/14-24/10/14	182,435.00	175,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	24/10/14-27/10/14	237,620.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	27/10/14-28/10/14	196,530.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	28/10/14-30/10/14	1,006,900.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	28/10/14-30/10/14	114,695.00	110,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	30/10/14-31/10/14	254,380.00	244,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	30/10/14-31/10/14	19,345.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	31/10/14-03/11/14	15,550.00	15,000.00
TOPLAM :			2,997,325.00	3,000,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	01/10/2014	7,000.00	51,450.00
Hisse Senedi	DGATE	01/10/2014	4,000.00	26,600.00
Hisse Senedi	DGATE	01/10/2014	1,000.00	6,660.00
Hisse Senedi	GARAN	01/10/2014	2,500.00	19,825.00
Hisse Senedi	GARAN	01/10/2014	5,000.00	40,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	02/10/2014	8,000.00	14,080.00

Hisse Senedi	CRDFA	03/10/2014	9,500.00	16,720.00
Hisse Senedi	ISCTR	17/10/2014	7,000.00	35,980.00
Hisse Senedi	ENKAI	24/10/2014	7,000.00	36,260.00
Hisse Senedi	GARAN	28/10/2014	28,000.00	241,920.00
Hisse Senedi	GARAN	30/10/2014	6,000.00	51,480.00
TOPLAM :			85,000.00	540,975.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0