

Kasım 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:	3,874,794.71			
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	0.035178			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.032584			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.96%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.40%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.59%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	48.25%			
Varant				
Devlet Tahvili	43.34%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.06%			
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	1.35%		
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:	46.81%		
Hisse Senedi			
Devlet Borçlanma Senetleri	52.75%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2,416.04		
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:	1,732,655.42		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,732,655.42		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	1,500.00	38,100.00	0.99%	
AKBNK	8,000.35	71,923.15	1.87%	
AKENR	40,000.19	54,400.26	1.41%	
AKFGY	80,000.00	125,600.00	3.26%	
ALBRK	40,000.00	71,200.00	1.85%	
ANACM	14,978.31	28,908.14	0.75%	
BIZIM	2,250.00	43,087.50	1.12%	
CRDFA	42,500.00	81,600.00	2.12%	
DGATE	5,000.00	32,100.00	0.83%	
EKGYO	38,000.00	107,160.00	2.78%	
ENKAI	7,000.00	40,390.00	1.05%	
HALKB	10,000.00	158,000.00	4.10%	
INDES	30,000.00	172,200.00	4.47%	
ISCTR	16,000.00	98,560.00	2.56%	
MGROS	4,400.00	100,100.00	2.60%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	5,000.00	53,000.00	1.37%	
SAHOL	5,000.00	53,000.00	1.37%	
THYAO	9,000.00	82,890.00	2.15%	
TKFEN	10,000.00	60,300.00	1.56%	
TRKCM	9,000.67	28,622.13	0.74%	
VAKBN	29,000.00	147,900.00	3.84%	
YKBNK	27,000.00	143,640.00	3.72%	
TOPLAM :	433,629.58	1,792,681.22	46.49%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071015T12	20,000.00	20,385.03	0.53%	
TRT130716T18	200,000.00	208,467.90	5.41%	
TRT200324T13	300,000.00	358,822.21	9.30%	

TRT240724T15	800,000.00	897,606.46	23.28%	
TRT270923T11	100,000.00	108,238.37	2.81%	
TOPLAM :	1,420,000.00	1,593,519.95	41.32%	
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	50,012.87	50,012.87	1.30%	
TOPLAM :	50,012.87	50,012.87	1.30%	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT070115T13	126,067.42	126,067.42	3.27%	
RRP TRT070115T13	294,159.48	294,159.48	7.63%	
TOPLAM :	420,226.90	420,226.90	10.90%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,323,869.35	3,856,440.94		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,856,440.94	99.53%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	12,798.37	0.33%		
C. ALACAKLAR (+) :	71,190.79	1.84%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	65,635.39	1.69%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,874,794.71			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,320.79			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	26.62			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	83.94			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	40.69			
37004Aracılık Komisyonu	560.67			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	69.8			
37006Saklama Giderleri	50.13			
TOPLAM	11,152.64			
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	TRT130716T18	07/11/2014	100,000.00	102,128.13
Devlet Tahvili	TRT240724T15	24/11/2014	100,000.00	108,569.78
Devlet Tahvili	TRT240724T15	25/11/2014	100,000.00	109,119.23
Devlet Tahvili	TRT240724T15	26/11/2014	100,000.00	109,419.23
TOPLAM :			400,000.00	429,236.37
Hisse Senedi	GARAN	03/11/2014	6,000.00	52,020.00
Hisse Senedi	AKENR	06/11/2014	15,000.00	22,650.00
Hisse Senedi	SAHOL	06/11/2014	4,000.00	39,800.00
Hisse Senedi	TCELL	06/11/2014	3,000.00	38,700.00
Hisse Senedi	GARAN	10/11/2014	6,500.00	53,885.00
Hisse Senedi	EKGYO	20/11/2014	10,000.00	26,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	20/11/2014	1,500.00	8,415.00
Hisse Senedi	MGROS	20/11/2014	1,500.00	32,475.00
Hisse Senedi	THYAO	20/11/2014	2,200.00	17,996.00
Hisse Senedi	TRKCM	20/11/2014	6,612.00	20,827.80
Hisse Senedi	THYAO	21/11/2014	8,300.00	68,724.00
Hisse Senedi	CCOLA	24/11/2014	800	39,280.00
Hisse Senedi	AKSEN	26/11/2014	13,058.00	40,871.54
Hisse Senedi	PRKME	27/11/2014	10,000.00	41,200.00
Hisse Senedi	THYAO	28/11/2014	3,000.00	28,020.00
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	07/11/2014	200,000.00	208,598.90
Devlet Tahvili	TRT130716T18	24/11/2014	100,000.00	103,441.10
Devlet Tahvili	TRT130716T18	25/11/2014	100,000.00	103,646.15

TOPLAM :			400,000.00	415,686.15
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	03/11/14-04/11/14	214,750.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	04/11/14-05/11/14	65,870.00	65,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	04/11/14-05/11/14	131,740.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	05/11/14-06/11/14	66,880.00	66,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	05/11/14-06/11/14	125,650.00	124,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	06/11/14-07/11/14	192,520.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	07/11/14-10/11/14	55,647.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	10/11/14-11/11/14	166,995.00	165,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	11/11/14-12/11/14	111,315.00	110,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	12/11/14-13/11/14	119,005.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	13/11/14-14/11/14	30,740.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	13/11/14-14/11/14	98,415.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	14/11/14-17/11/14	164,600.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	17/11/14-18/11/14	118,800.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	18/11/14-19/11/14	88,050.00	101,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	18/11/14-19/11/14	43,775.00	59,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	19/11/14-20/11/14	159,185.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	20/11/14-21/11/14	174,985.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	21/11/14-24/11/14	175,005.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	24/11/14-25/11/14	256,650.00	235,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	25/11/14-26/11/14	289,455.00	265,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	26/11/14-27/11/14	56,870.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	26/11/14-27/11/14	1,897,565.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	26/11/14-27/11/14	59,975.00	68,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	27/11/14-28/11/14	291,257.00	420,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	28/11/14-01/12/14	126,895.00	126,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	28/11/14-01/12/14	296,085.00	294,000.00
TOPLAM :			5,578,679.00	5,895,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	03/11/2014	10,000.00	56,100.00
Hisse Senedi	EKGYO	06/11/2014	8,000.00	19,360.00
Hisse Senedi	CRDFA	07/11/2014	2,500.00	4,525.00
Hisse Senedi	GARAN	07/11/2014	6,500.00	53,625.00
Hisse Senedi	PRKME	20/11/2014	10,000.00	40,200.00

Hisse Senedi	CCOLA	21/11/2014	800	37,520.00
Hisse Senedi	AEFES	26/11/2014	1,500.00	38,025.00
Hisse Senedi	SAHOL	28/11/2014	5,000.00	54,000.00
TOPLAM :			44,300.00	303,355.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0