

Aralık 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:	3,817,360.60			
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	0.034657			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.035178			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.48%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.00%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.56%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	45.52%			
Varant				
Devlet Tahvili	40.73%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	12.42%			
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		1.33%		
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:		46.60%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		138.16%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		778.021		
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				
AEFES	1,500.00	34,050.00	0.93%	
AKBNK	0.35	3.03	0.00%	
AKENR	40,000.19	51,200.24	1.40%	
AKFGY	80,000.00	124,800.00	3.41%	
ALBRK	40,000.00	69,600.00	1.90%	
ANACM	14,978.31	29,956.62	0.82%	
BIZIM	3,750.00	71,625.00	1.96%	
CRDFA	42,500.00	83,300.00	2.28%	
DGATE	10,000.00	87,600.00	2.40%	
EKGYO	18,000.00	49,860.00	1.36%	
ENKAI	10,000.00	52,800.00	1.44%	
HALKB	7,000.00	97,300.00	2.66%	
INDES	30,000.00	171,000.00	4.68%	
MGROS	2,000.00	45,500.00	1.24%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	15,000.00	152,250.00	4.16%	
THYAO	9,000.00	86,670.00	2.37%	
TKFEN	10,000.00	57,900.00	1.58%	
TRKCM	0.67	2.3	0.00%	
VAKBN	38,500.00	187,880.00	5.14%	
YKBNK	30,000.00	146,700.00	4.01%	
TOPLAM :	402,229.58	1,599,997.25	43.76%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT070115T13	900,000.00	927,930.77	25.38%	
TRT071015T12	20,000.00	20,354.33	0.56%	
TRT130716T18	100,000.00	104,080.04	2.85%	
TRT200324T13	200,000.00	237,982.46	6.51%	
TRT270923T11	200,000.00	215,523.31	5.89%	

TOPLAM :	1,420,000.00	1,505,870.91	41.18%	
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	50,365.19	50,365.19	1.38%	
TOPLAM :	50,365.19	50,365.19	1.38%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT111120T18	500,276.16	500,138.08	13.68%	
TOPLAM :	500,276.16	500,138.08	13.68%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,372,870.93	3,656,371.43		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,656,371.43	95.78%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	7,687.68	0.20%		
C. ALACAKLAR (+) :	166,426.49	4.36%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	13,125.00	0.34%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,817,360.60			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	11,769.72			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	61.3			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	137.67			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	113.53			
37004Aracılık Komisyonu	545.36			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2			
37006Saklama Giderleri	57.59			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	459.14			
TOPLAM	13,171.51			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT130716T18	12/12/2014	100,000.00	103,474.18
Devlet Tahvili	TRT200324T13	18/12/2014	100,000.00	116,528.57
Devlet Tahvili	TRT240724T15	18/12/2014	800,000.00	874,905.49
TOPLAM :			1,000,000.00	1,094,908.24
Hisse Senedi	SAHOL	02/12/2014	5,000.00	54,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	08/12/2014	9,000.00	29,430.00
Hisse Senedi	AKBNK	09/12/2014	5,000.00	43,050.00
Hisse Senedi	ISCTR	15/12/2014	8,000.00	49,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	15/12/2014	8,000.00	49,360.00
Hisse Senedi	HALKB	22/12/2014	3,000.00	40,350.00
Hisse Senedi	EKGYO	29/12/2014	20,000.00	54,200.00
Hisse Senedi	AKBNK	30/12/2014	3,000.00	25,800.00
Hisse Senedi	HALKB	30/12/2014	2,000.00	27,700.00
Hisse Senedi	ISCTR	30/12/2014	3,500.00	22,015.00
Hisse Senedi	MGROS	30/12/2014	2,400.00	53,640.00
Hisse Senedi	YKBNK	30/12/2014	7,000.00	33,880.00
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	TRT270923T11	12/12/2014	100,000.00	103,743.96
Devlet Tahvili	TRT070115T13	18/12/2014	900,000.00	924,361.71
TOPLAM :			1,000,000.00	1,028,105.67
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	01/12/14-02/12/14	251,520.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	01/12/14-02/12/14	206,110.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	02/12/14-03/12/14	427,490.00	425,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	03/12/14-04/12/14	119,073.00	172,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	03/12/14-04/12/14	84,459.00	122,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	03/12/14-04/12/14	91,540.00	91,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	04/12/14-05/12/14	412,365.00	410,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	05/12/14-08/12/14	216,330.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	05/12/14-08/12/14	195,270.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	08/12/14-09/12/14	412,105.00	410,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	09/12/14-10/12/14	420,000.00	410,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	10/12/14-11/12/14	309,325.00	433,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	10/12/14-11/12/14	7,035.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	11/12/14-12/12/14	482,240.00	480,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	12/12/14-15/12/14	328,410.00	460,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	12/12/14-15/12/14	20,105.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	15/12/14-16/12/14	245,000.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	15/12/14-16/12/14	240,950.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	16/12/14-17/12/14	500,000.00	480,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	17/12/14-18/12/14	512,195.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	17/12/14-18/12/14	80,290.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	18/12/14-19/12/14	84,373.00	125,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	18/12/14-19/12/14	493,795.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	19/12/14-22/12/14	84,319.00	125,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	19/12/14-22/12/14	496,145.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	22/12/14-23/12/14	451,165.00	450,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	22/12/14-23/12/14	4,300.00	4,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	22/12/14-23/12/14	10,900.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	23/12/14-24/12/14	48,442.00	72,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	23/12/14-24/12/14	264,412.00	393,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	24/12/14-25/12/14	470,965.00	470,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	25/12/14-26/12/14	470,830.00	470,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	26/12/14-29/12/14	269,625.00	267,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	26/12/14-29/12/14	173,350.00	173,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	29/12/14-30/12/14	90,000.00	89,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	29/12/14-30/12/14	355,000.00	351,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	30/12/14-31/12/14	363,865.00	361,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	30/12/14-31/12/14	79,630.00	79,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	31/12/14-02/01/15	514,605.00	500,000.00
TOPLAM :			10,287,533.00	10,780,000.00

Hisse Senedi	VAKBN	01/12/2014	7,500.00	38,925.00
Hisse Senedi	DGATE	02/12/2014	5,000.00	32,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	16/12/2014	3,500.00	20,440.00
Hisse Senedi	HALKB	18/12/2014	2,000.00	27,400.00
Hisse Senedi	SAHOL	18/12/2014	5,000.00	48,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	18/12/2014	3,000.00	29,310.00
Hisse Senedi	VAKBN	18/12/2014	2,000.00	9,620.00
Hisse Senedi	YKBNK	18/12/2014	10,000.00	47,800.00
Hisse Senedi	ENKAI	22/12/2014	3,000.00	15,900.00
Hisse Senedi	SAHOL	22/12/2014	2,000.00	20,060.00
Hisse Senedi	BIZIM	24/12/2014	1,500.00	28,650.00
TOPLAM :			44,500.00	318,705.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0