

## Haziran 2015 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:	3,696,939.17			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	110,147,081.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.033564			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.033833			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.80%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-3.15%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.61%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	82.32%			
Varant				
Devlet Tahvili	13.90%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.34%			
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		1.43%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		22.03%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		59.82%		
Devlet Borçlanma Senetleri		41.58%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		66.329		
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:		16.63		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AKBNK	42,500.35	329,377.71	8.91%	
AKENR	40,000.19	36,800.17	1.00%	
AKFGY	72,806.00	107,024.82	2.90%	
ALBRK	70,000.00	102,200.00	2.77%	
ANACM	0.31	0.62	0.00%	
BIZIM	6,000.00	77,100.00	2.09%	
CRDFA	68,000.00	111,520.00	3.02%	
CRDFA	1,000.00	1,640.00	0.04%	
DGATE	10,000.00	143,000.00	3.87%	
DOHOL	100,000.00	60,000.00	1.62%	
ENKAI	65,000.66	331,503.37	8.97%	
GARAN	40,000.00	334,400.00	9.05%	
GEREL	30,000.00	72,300.00	1.96%	
HALKB	12,000.00	148,200.00	4.01%	
INDES	34,000.00	187,000.00	5.06%	
ISCTR	16,000.00	90,240.00	2.44%	
MGROS	4,000.00	84,400.00	2.28%	
ODAS	10,000.00	84,000.00	2.27%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
THYAO	19,000.00	167,200.00	4.52%	
TKFEN	20,000.00	91,400.00	2.47%	
TRGYO	15,000.00	51,450.00	1.39%	
TRKCM	0.67	1.88	0.00%	
VAKBN	37,000.00	159,470.00	4.31%	
YATAS	20,000.00	48,000.00	1.30%	
YKBNK	50,000.00	197,000.00	5.33%	
<b>TOPLAM :</b>	<b>782,308.24</b>	<b>3,015,228.61</b>	<b>81.58%</b>	
<b>B) VARANTLAR:</b>				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT190815T12	400,000.00	395,111.12	10.69%	
TRT270116T18	100,000.00	103,315.31	2.80%	
TOPLAM :	500,000.00	498,426.42	13.49%	
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	52,258.26	52,258.26	1.41%	
TOPLAM :	52,258.26	52,258.26	1.41%	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT251017T18	82,020.62	82,020.62	2.22%	
RRP TRT251017T18	48,012.07	48,012.07	1.30%	
TOPLAM :	130,032.69	130,032.69	3.52%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,464,599.19	3,695,945.98		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,695,945.98	99.97%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,524.81	0.28%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,161.14	0.06%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,692.76	0.32%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,696,939.17			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	9,062.94			
37002Denetim Ücreti	139.02			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	6.65			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	24.81			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	19.6			
37004Aracılık Komisyonu	1,075.25			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.9			
37006Saklama Giderleri	54.46			
TOPLAM	10,412.63			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
TRGYO Tem:%10		10,000.00		
TKFEN Tem:%11		20,000.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT190815T12	02/06/2015	100,000.00	98,076.00
Devlet Tahvili	TRT071015T12	17/06/2015	10,000.00	10,117.62
TOPLAM :			110,000.00	108,193.62
Hisse Senedi	ENKAI	01/06/2015	6,666.00	34,396.56
Hisse Senedi	AKFGY	04/06/2015	7,194.00	11,942.04
Hisse Senedi	KOZAA	08/06/2015	20,000.00	51,200.00
Hisse Senedi	TCELL	08/06/2015	2,000.00	23,200.00
Hisse Senedi	TCELL	11/06/2015	20,000.00	239,000.00
Hisse Senedi	TCELL	12/06/2015	8,000.00	95,600.00
Hisse Senedi	EKGYO	17/06/2015	10,000.00	26,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	17/06/2015	5,000.00	50,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	18/06/2015	15,000.00	40,800.00
Hisse Senedi	SAHOL	18/06/2015	121	1,231.78
Hisse Senedi	SAHOL	18/06/2015	4,879.00	49,863.38
Hisse Senedi	EKGYO	19/06/2015	75,000.00	207,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	19/06/2015	40,000.00	112,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
		Nominal		
TRT170615T16	17/06/2015	100,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
			Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT270116T18	17/06/2015	100,000.00	102,876.54

TOPLAM :			100,000.00	102,876.54
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	01/06/15-02/06/15	32,730.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	02/06/15-03/06/15	25,850.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	03/06/15-04/06/15	61,830.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	04/06/15-05/06/15	65,345.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	05/06/15-08/06/15	65,755.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	08/06/15-09/06/15	100,000.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	09/06/15-10/06/15	72,835.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	10/06/15-11/06/15	94,350.00	85,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	11/06/15-12/06/15	88,415.00	85,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	12/06/15-15/06/15	93,860.00	85,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	15/06/15-16/06/15	72,725.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	16/06/15-17/06/15	36,210.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	17/06/15-18/06/15	51,760.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	18/06/15-19/06/15	45,080.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	19/06/15-22/06/15	124,280.00	120,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	22/06/15-23/06/15	160,740.00	155,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	23/06/15-24/06/15	148,825.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	24/06/15-25/06/15	139,995.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	25/06/15-26/06/15	141,845.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	26/06/15-29/06/15	136,105.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	29/06/15-30/06/15	129,755.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	30/06/15-01/07/15	84,060.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	30/06/15-01/07/15	49,205.00	48,000.00
TOPLAM :			2,021,555.00	1,895,000.00
Hisse Senedi	ODAS	08/06/2015	6,000.00	45,000.00
Hisse Senedi	TRGYO	08/06/2015	5,000.00	15,350.00
Hisse Senedi	EKGYO	11/06/2015	100,000.00	253,000.00
Hisse Senedi	BIZIM	12/06/2015	2,250.00	29,475.00
Hisse Senedi	EKGYO	12/06/2015	40,000.00	102,400.00
Hisse Senedi	CRDFA	16/06/2015	2,000.00	3,340.00
Hisse Senedi	CRDFA	17/06/2015	2,000.00	3,300.00
Hisse Senedi	CRDFA	18/06/2015	2,500.00	4,175.00
Hisse Senedi	GEREL	18/06/2015	10,000.00	19,300.00

Hisse Senedi	MGROS	18/06/2015	1,500.00	31,800.00
Hisse Senedi	CRDFA	19/06/2015	4,500.00	7,515.00
Hisse Senedi	ENKAI	19/06/2015	40,000.00	202,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	19/06/2015	25,000.00	126,500.00
Hisse Senedi	CRDFA	22/06/2015	1,500.00	2,490.00
Hisse Senedi	CRDFA	23/06/2015	2,000.00	3,340.00
Hisse Senedi	CRDFA	24/06/2015	1,000.00	1,670.00
Hisse Senedi	CRDFA	25/06/2015	1,500.00	2,490.00
Hisse Senedi	CRDFA	26/06/2015	1,000.00	1,660.00
Hisse Senedi	CRDFA	30/06/2015	1,000.00	1,640.00
TOPLAM :			248,750.00	856,445.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0