

Ekim 2015 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ergo Portföy Hisse Senedi Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	5,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,578,374.15			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	113,016,081.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.031663			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.030299			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.50%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-8.64%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.00%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	89.71%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.81%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.94%			
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		1.54%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		22.06%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		136.76%		
Devlet Borçlanma Senetleri		99.91%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		43.418		
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:		90,023.48		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.62	0.00%	
AKENR	100,000.19	93,000.18	2.53%	
AKFGY	72,806.00	101,200.34	2.76%	
ALBRK	246,000.00	341,940.00	9.32%	
ALBRK	8,000.00	11,120.00	0.30%	
ANACM	0.31	0.67	0.00%	
BSOKE	72,000.00	169,920.00	4.63%	
CRDFA	111,000.00	172,050.00	4.69%	
CRDFA	1,500.00	2,325.00	0.06%	
DGATE	25,600.00	344,320.00	9.38%	
ENKAI	0.66	3.41	0.00%	
GEREL	75,000.00	171,750.00	4.68%	
INDES	63,000.00	345,240.00	9.41%	
INDES	1,500.00	8,220.00	0.22%	
KATMR	49,000.00	168,070.00	4.58%	
KUTPO	58,000.00	171,680.00	4.68%	
ODAS	25,000.00	169,000.00	4.61%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
THYAO	41,000.00	353,010.00	9.62%	
TRGYO	50,000.00	165,500.00	4.51%	
TRGYO	2,500.00	8,275.00	0.23%	
TRKCM	0.81	1.56	0.00%	
YATAS	77,500.00	162,750.00	4.43%	
YATAS	2,500.00	5,250.00	0.14%	
TOPLAM :	1,081,908.38	2,964,628.82	80.79%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT270116T18	300,000.00	306,143.85	8.34%	

TOPLAM :	300,000.00	306,143.85	8.34%	
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	53,707.78	53,707.78	1.46%	
TOPLAM :	53,707.78	53,707.78	1.46%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT010420T19		49,036.65	49,036.65	1.34%
RRP TRT010420T19		296,221.88	296,221.88	8.07%
TOPLAM :		345,258.53	345,258.53	9.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,780,874.69	3,669,738.98	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		3,669,738.98	102.55%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		12,435.63	0.35%	
C. ALACAKLAR (+) :		1,821.90	0.05%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		105,622.36	2.95%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,578,374.15		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		9,233.72		
37002Denetim Ücreti		272.64		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		9.63		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		68.54		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		78.39		
37004Aracılık Komisyonu		2,760.25		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		172.2		
37006Saklama Giderleri		151.61		
37030Kayda Alma Gideri		166.86		
TOPLAM		12,913.84		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	EKGYO	06/10/2015	5,000.00	13,300.00
Hisse Senedi	EKGYO	06/10/2015	60,000.00	161,400.00
Hisse Senedi	EKGYO	06/10/2015	15,000.00	40,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	06/10/2015	2,500.00	8,850.00
Hisse Senedi	EKGYO	07/10/2015	25,000.00	68,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	09/10/2015	25,000.00	69,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	14/10/2015	100,000.00	57,000.00
Hisse Senedi	TCELL	14/10/2015	1,000.00	11,300.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/10/2015	45,000.00	334,800.00
Hisse Senedi	GARAN	21/10/2015	44,000.00	333,520.00
Hisse Senedi	HALKB	21/10/2015	12,000.00	133,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	21/10/2015	19,000.00	95,760.00
Hisse Senedi	TKFEN	21/10/2015	20,000.00	85,600.00
Hisse Senedi	TRKCM	21/10/2015	40,000.00	81,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	21/10/2015	27,000.00	113,130.00
Hisse Senedi	YKBNK	21/10/2015	45,000.00	162,450.00
Hisse Senedi	MGROS	22/10/2015	4,000.00	73,000.00
Hisse Senedi	TCELL	22/10/2015	5,000.00	57,000.00
Hisse Senedi	TCELL	22/10/2015	10,000.00	114,500.00
Hisse Senedi	BIZIM	23/10/2015	6,000.00	84,600.00
Hisse Senedi	TCELL	23/10/2015	15,000.00	173,250.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Al.Değ.(1000 TL)
				Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT270116T18	28/10/2015	300,000.00	305,757.00

TOPLAM :			300,000.00	305,757.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100719T18	01/10/15-02/10/15	202,021.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	02/10/15-05/10/15	222,525.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	05/10/15-06/10/15	135,151.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	06/10/15-07/10/15	126,800.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	07/10/15-08/10/15	127,220.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	08/10/15-09/10/15	6,264.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	08/10/15-09/10/15	174,695.00	251,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	09/10/15-12/10/15	180,226.00	259,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	09/10/15-12/10/15	696	1,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	12/10/15-13/10/15	69,010.00	103,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	12/10/15-13/10/15	101,840.00	152,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	13/10/15-14/10/15	159,893.00	148,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	13/10/15-14/10/15	115,599.00	107,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	14/10/15-15/10/15	166,980.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	15/10/15-16/10/15	168,285.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	16/10/15-19/10/15	307,147.00	315,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	19/10/15-20/10/15	365,715.00	310,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	20/10/15-21/10/15	221,675.00	310,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	21/10/15-22/10/15	222,450.00	310,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	22/10/15-23/10/15	200,195.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	23/10/15-26/10/15	155,260.00	234,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	23/10/15-26/10/15	43,795.00	66,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	26/10/15-27/10/15	170,770.00	258,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	26/10/15-27/10/15	68,025.00	67,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	27/10/15-28/10/15	39,435.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	27/10/15-28/10/15	515,590.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	28/10/15-30/10/15	222,955.00	255,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	30/10/15-02/11/15	32,340.00	49,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	30/10/15-02/11/15	195,355.00	296,000.00
TOPLAM :			4,717,912.00	5,810,000.00
Hisse Senedi	TCELL	06/10/2015	11,000.00	119,900.00
Hisse Senedi	YATAS	06/10/2015	15,000.00	29,250.00
Hisse Senedi	ALBRK	07/10/2015	30,000.00	40,800.00

Hisse Senedi	GEREL	07/10/2015	15,000.00	33,900.00
Hisse Senedi	CRDFA	08/10/2015	2,000.00	3,140.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/10/2015	1,500.00	2,355.00
Hisse Senedi	TCELL	09/10/2015	6,000.00	66,600.00
Hisse Senedi	CRDFA	13/10/2015	1,500.00	2,325.00
Hisse Senedi	CRDFA	14/10/2015	3,000.00	4,650.00
Hisse Senedi	CRDFA	15/10/2015	1,500.00	2,340.00
Hisse Senedi	CRDFA	16/10/2015	1,500.00	2,295.00
Hisse Senedi	CRDFA	19/10/2015	2,000.00	3,080.00
Hisse Senedi	CRDFA	20/10/2015	2,000.00	3,080.00
Hisse Senedi	ALBRK	21/10/2015	146,000.00	202,940.00
Hisse Senedi	BSOKE	21/10/2015	56,077.00	131,780.95
Hisse Senedi	CRDFA	21/10/2015	1,000.00	1,530.00
Hisse Senedi	CRDFA	21/10/2015	20,000.00	30,800.00
Hisse Senedi	DGATE	21/10/2015	800	11,040.00
Hisse Senedi	DGATE	21/10/2015	2,200.00	31,020.00
Hisse Senedi	GEREL	21/10/2015	30,000.00	68,100.00
Hisse Senedi	INDES	21/10/2015	11,000.00	60,280.00
Hisse Senedi	KATMR	21/10/2015	1,000.00	3,700.00
Hisse Senedi	KATMR	21/10/2015	44,000.00	163,240.00
Hisse Senedi	KUTPO	21/10/2015	9,458.00	28,184.84
Hisse Senedi	KUTPO	21/10/2015	10,104.00	30,210.96
Hisse Senedi	KUTPO	21/10/2015	36,788.00	110,364.00
Hisse Senedi	ODAS	21/10/2015	1	7.05
Hisse Senedi	ODAS	21/10/2015	13,999.00	98,832.94
Hisse Senedi	THYAO	21/10/2015	21,000.00	179,970.00
Hisse Senedi	TRGYO	21/10/2015	33,560.00	116,453.20
Hisse Senedi	YATAS	21/10/2015	36,000.00	79,920.00
Hisse Senedi	BSOKE	22/10/2015	15,923.00	38,055.97
Hisse Senedi	DGATE	22/10/2015	4,000.00	55,600.00
Hisse Senedi	DGATE	22/10/2015	7,000.00	98,000.00
Hisse Senedi	YATAS	22/10/2015	10,000.00	22,600.00
Hisse Senedi	DGATE	23/10/2015	1,000.00	14,000.00
Hisse Senedi	THYAO	23/10/2015	1,000.00	8,600.00

Hisse Senedi	AKENR	27/10/2015	20,000.00	18,800.00
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2015	600	8,040.00
Hisse Senedi	KATMR	27/10/2015	1,500.00	5,115.00
Hisse Senedi	KATMR	27/10/2015	2,500.00	8,800.00
Hisse Senedi	KUTPO	27/10/2015	1,650.00	4,785.00
Hisse Senedi	ODAS	27/10/2015	1,000.00	6,740.00
Hisse Senedi	TRGYO	27/10/2015	1,440.00	4,737.60
Hisse Senedi	YATAS	27/10/2015	1,500.00	3,225.00
Hisse Senedi	ALBRK	30/10/2015	8,000.00	10,960.00
Hisse Senedi	CRDFA	30/10/2015	1,500.00	2,325.00
Hisse Senedi	INDES	30/10/2015	1,500.00	8,220.00
Hisse Senedi	TRGYO	30/10/2015	2,500.00	8,125.00
Hisse Senedi	YATAS	30/10/2015	2,500.00	5,175.00
TOPLAM :			650,100.00	1,993,992.51
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0