

## Eylül 2015 Aylık Rapor

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:	3,337,291.83			
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	0.030299			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.030758			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.49%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-12.57%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.62%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	91.85%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.54%			
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		1.60%		
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		1.45%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1		
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				
AKBNK	45,000.35	305,102.37	9.14%	
AKENR	80,000.19	75,200.18	2.25%	
AKFGY	72,806.00	101,200.34	3.03%	
ALBRK	70,000.00	93,100.00	2.79%	
ANACM	0.31	0.65	0.00%	
BIZIM	6,000.00	76,200.00	2.28%	
CRDFA	75,000.00	114,750.00	3.44%	
DGATE	10,000.00	134,500.00	4.03%	
DOHOL	100,000.00	51,000.00	1.53%	
EKGYO	130,000.00	326,300.00	9.78%	
ENKAI	0.66	3.3	0.00%	
GARAN	44,000.00	309,320.00	9.27%	
GEREL	30,000.00	69,600.00	2.09%	
HALKB	12,000.00	121,200.00	3.63%	
INDES	52,000.00	283,400.00	8.49%	
ISCTR	19,000.00	89,490.00	2.68%	
MGROS	4,000.00	70,000.00	2.10%	
ODAS	10,000.00	67,500.00	2.02%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
TCELL	14,000.00	147,700.00	4.43%	
THYAO	19,000.00	151,430.00	4.54%	
TKFEN	20,000.00	83,600.00	2.51%	
TRGYO	15,000.00	45,600.00	1.37%	
TRKCM	40,000.81	75,201.52	2.25%	
VAKBN	27,000.00	103,410.00	3.10%	
YATAS	15,000.00	28,500.00	0.85%	
YKBNK	47,500.00	160,075.00	4.80%	
TOPLAM :	957,308.38	3,083,383.40	92.41%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
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	53,334.38	53,334.38	1.60%	
TOPLAM :	53,334.38	53,334.38	1.60%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT240118T19	200,052.33	200,052.33	6.00%	
TOPLAM :	200,052.33	200,052.33	6.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,210,695.09	3,336,770.11		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,336,770.11	99.98%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	9,719.32	0.29%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	9,197.60	0.28%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,337,291.83			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,192.44			
37002Denetim Ücreti	255.6			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	57.22			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	50.29			
37004Aracılık Komisyonu	22.38			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.9			
37006Saklama Giderleri	31.21			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	452.32			
TOPLAM	9,091.36			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Nominal			
RYSAS Bds:%9	0.06			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
		Nominal		
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 Repo	TRT020823T11	01/09/15-02/09/15	214,255.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	02/09/15-03/09/15	214,795.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	03/09/15-04/09/15	114,965.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	03/09/15-04/09/15	160,950.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	04/09/15-07/09/15	167,295.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	07/09/15-08/09/15	8,080.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	07/09/15-08/09/15	268,810.00	233,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	08/09/15-09/09/15	280,420.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	09/09/15-10/09/15	280,660.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	10/09/15-11/09/15	279,890.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	11/09/15-14/09/15	131,915.00	113,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	11/09/15-14/09/15	132,885.00	127,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	14/09/15-15/09/15	135,778.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	15/09/15-16/09/15	233,870.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	16/09/15-17/09/15	21,130.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	16/09/15-17/09/15	213,625.00	182,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	17/09/15-18/09/15	234,650.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	18/09/15-21/09/15	224,730.00	192,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	18/09/15-21/09/15	9,365.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	21/09/15-22/09/15	226,735.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	22/09/15-23/09/15	226,535.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	23/09/15-28/09/15	119,646.00	172,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	23/09/15-28/09/15	19,478.00	28,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	28/09/15-29/09/15	203,695.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	29/09/15-30/09/15	234,385.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	30/09/15-01/10/15	210,960.00	200,000.00
TOPLAM :			4,569,502.00	4,340,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/09/2015	1,000.00	1,540.00
Hisse Senedi	TCELL	10/09/2015	4,000.00	42,600.00
TOPLAM :			5,000.00	44,140.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0