

Kasım 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:	4,035,501.79			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	121,187,266.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.0333			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.031663			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.17%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-3.92%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.36%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	85.08%			
Varant				
Devlet Tahvili	7.56%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.04%			
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				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		23.60%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		26.71%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		32.199		
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:		281,655.41		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	

A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.43	0.00%	
AKENR	100,000.19	94,000.18	2.33%	
AKFGY	100,000.00	139,000.00	3.45%	
ALBRK	277,000.00	387,800.00	9.62%	
ANACM	0.31	0.55	0.00%	
BSOKE	85,000.00	188,700.00	4.68%	
CRDFA	120,000.00	192,000.00	4.76%	
DGATE	27,000.00	386,370.00	9.58%	
ENKAI	0.66	3.16	0.00%	
GEREL	65,000.00	191,100.00	4.74%	
INDES	64,000.00	390,400.00	9.68%	
KATMR	18,000.00	108,000.00	2.68%	
KUTPO	53,000.00	186,560.00	4.63%	
ODAS	27,500.00	185,625.00	4.60%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
SAHOL	23,000.00	187,450.00	4.65%	
THYAO	50,000.00	383,000.00	9.50%	
TRGYO	55,000.00	200,750.00	4.98%	
TRKCM	0.81	1.43	0.00%	
YATAS	88,000.00	192,720.00	4.78%	
TOPLAM :	1,152,502.38	3,413,482.79	84.68%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT270116T18	300,000.00	308,428.04	7.65%	
TOPLAM :	300,000.00	308,428.04	7.65%	
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	54,092.27	54,092.27	1.34%	
TOPLAM :	54,092.27	54,092.27	1.34%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT010420T19	203,052.56	203,052.56	5.04%	
RRP TRT010420T19	52,013.46	52,013.46	1.29%	
TOPLAM :	255,066.02	255,066.02	6.33%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,761,660.67	4,031,069.11		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,031,069.11	99.89%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	14,789.38	0.37%		

C. ALACAKLAR (+) :	863.54	0.02%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,220.24	0.28%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,035,501.79			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	9,695.36			
37002Denetim Ücreti	247.08			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	68.15			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	53.59			
37004Aracılık Komisyonu	632.28			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76.7			
37006Saklama Giderleri	64.34			
TOPLAM	10,837.50			
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	THYAO	02/11/2015	1,000.00	9,270.00
Hisse Senedi	TRGYO	02/11/2015	2,500.00	9,225.00
Hisse Senedi	DGATE	03/11/2015	600	8,730.00
Hisse Senedi	INDES	03/11/2015	1,500.00	8,685.00
Hisse Senedi	KUTPO	03/11/2015	3,000.00	9,900.00
Hisse Senedi	YATAS	03/11/2015	5,000.00	12,050.00
Hisse Senedi	KATMR	04/11/2015	1,000.00	3,800.00
Hisse Senedi	KATMR	04/11/2015	2,000.00	7,980.00
Hisse Senedi	KUTPO	04/11/2015	2,000.00	6,800.00
Hisse Senedi	ODAS	04/11/2015	1,000.00	7,570.00

Hisse Senedi	ODAS	04/11/2015	1,000.00	7,970.00
Hisse Senedi	TRGYO	04/11/2015	2,000.00	7,680.00
Hisse Senedi	KATMR	05/11/2015	6,000.00	26,880.00
Hisse Senedi	KATMR	05/11/2015	2,500.00	12,250.00
Hisse Senedi	DGATE	09/11/2015	1,000.00	16,100.00
Hisse Senedi	GEREL	09/11/2015	3,000.00	8,130.00
Hisse Senedi	INDES	09/11/2015	1,000.00	6,070.00
Hisse Senedi	KATMR	09/11/2015	1,500.00	8,040.00
Hisse Senedi	GEREL	10/11/2015	2,000.00	5,600.00
Hisse Senedi	KATMR	16/11/2015	16,000.00	91,520.00
Hisse Senedi	KATMR	16/11/2015	2,000.00	11,460.00
Hisse Senedi	GEREL	18/11/2015	5,000.00	15,450.00
Hisse Senedi	CRDFA	25/11/2015	5,000.00	8,000.00
Hisse Senedi	INDES	25/11/2015	2,100.00	12,831.00
Hisse Senedi	DGATE	26/11/2015	500	7,375.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	02/11/15-03/11/15	135,620.00	206,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	02/11/15-03/11/15	45,425.00	69,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	03/11/15-04/11/15	157,515.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	04/11/15-05/11/15	46,110.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/11/15-06/11/15	92,110.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	06/11/15-09/11/15	84,125.00	128,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	06/11/15-09/11/15	34,180.00	52,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	09/11/15-10/11/15	128,400.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	10/11/15-11/11/15	47,240.00	72,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	10/11/15-11/11/15	67,575.00	103,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	11/11/15-12/11/15	144,430.00	220,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	12/11/15-13/11/15	194,466.00	205,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	12/11/15-13/11/15	97,708.00	103,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	12/11/15-13/11/15	68,301.00	72,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	13/11/15-16/11/15	92,470.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	13/11/15-16/11/15	92,470.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	13/11/15-16/11/15	62,750.00	95,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	16/11/15-17/11/15	22,620.00	23,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	16/11/15-17/11/15	183,904.00	187,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	17/11/15-18/11/15	16,925.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	17/11/15-18/11/15	86,555.00	133,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	17/11/15-18/11/15	53,300.00	51,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	18/11/15-19/11/15	120,270.00	185,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	18/11/15-19/11/15	81,265.00	125,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	19/11/15-20/11/15	175,145.00	171,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	19/11/15-20/11/15	129,650.00	129,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	20/11/15-23/11/15	180,405.00	275,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	23/11/15-24/11/15	295,895.00	290,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	24/11/15-25/11/15	180,455.00	290,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	25/11/15-26/11/15	66,640.00	102,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	25/11/15-26/11/15	160,890.00	188,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	26/11/15-27/11/15	275,895.00	270,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	27/11/15-30/11/15	56,030.00	86,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	27/11/15-30/11/15	106,845.00	164,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	30/11/15-01/12/15	132,800.00	203,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	30/11/15-01/12/15	34,020.00	52,000.00
TOPLAM :			3,950,404.00	5,200,000.00
Hisse Senedi	BSOKE	02/11/2015	3,000.00	7,140.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/11/2015	1,000.00	9,670.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/11/2015	17,500.00	169,750.00
Hisse Senedi	AKFGY	03/11/2015	7,194.00	10,287.42
Hisse Senedi	AKFGY	04/11/2015	20,000.00	28,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	04/11/2015	1,000.00	9,350.00
Hisse Senedi	THYAO	04/11/2015	1,000.00	9,160.00
Hisse Senedi	INDES	05/11/2015	2,000.00	11,740.00
Hisse Senedi	YATAS	05/11/2015	5,000.00	11,350.00
Hisse Senedi	INDES	06/11/2015	1,000.00	5,890.00
Hisse Senedi	THYAO	06/11/2015	1,500.00	13,680.00
Hisse Senedi	CRDFA	11/11/2015	2,500.00	4,050.00
Hisse Senedi	ALBRK	12/11/2015	12,000.00	18,360.00

Hisse Senedi	BSOKE	12/11/2015	1,087.00	2,543.58
Hisse Senedi	BSOKE	12/11/2015	8,913.00	20,945.55
Hisse Senedi	CRDFA	12/11/2015	5,000.00	8,150.00
Hisse Senedi	CRDFA	12/11/2015	2,000.00	3,260.00
Hisse Senedi	INDES	12/11/2015	1,100.00	6,611.00
Hisse Senedi	ODAS	12/11/2015	3,000.00	23,160.00
Hisse Senedi	SAHOL	12/11/2015	2,000.00	18,580.00
Hisse Senedi	THYAO	12/11/2015	2,500.00	22,975.00
Hisse Senedi	TRGYO	12/11/2015	7,000.00	25,410.00
Hisse Senedi	YATAS	12/11/2015	8,000.00	18,240.00
Hisse Senedi	CRDFA	16/11/2015	1,500.00	2,460.00
Hisse Senedi	CRDFA	17/11/2015	1,500.00	2,460.00
Hisse Senedi	ALBRK	18/11/2015	6,500.00	9,815.00
Hisse Senedi	ODAS	18/11/2015	1,500.00	10,905.00
Hisse Senedi	SAHOL	18/11/2015	500	4,570.00
Hisse Senedi	THYAO	18/11/2015	2,000.00	17,540.00
Hisse Senedi	THYAO	24/11/2015	2,000.00	16,200.00
Hisse Senedi	ALBRK	25/11/2015	4,500.00	6,435.00
Hisse Senedi	DGATE	25/11/2015	3,000.00	42,750.00
Hisse Senedi	DGATE	25/11/2015	500	7,175.00
Hisse Senedi	SAHOL	25/11/2015	1,000.00	8,410.00
Hisse Senedi	THYAO	25/11/2015	1,000.00	7,870.00
TOPLAM :			140,794.00	595,492.55
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0