

## Ocak 2016 Portföy Dağılım Raporu

<b>1- FONU TANITICI BİLGİLER</b>				
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:	885,478.54			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	24,988,773.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
<b>2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.035435			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.034254			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.45%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.45%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.48%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	95.36%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.64%			

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				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		4.95%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		23.17%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3		
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:	33,145.78			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	284.2			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.52	0.00%	
AKENR	39,450.19	35,505.17	4.03%	
AKFGY	32,500.00	41,275.00	4.69%	
ALBRK	60,000.00	86,400.00	9.82%	
ANACM	0.31	0.53	0.00%	
BSOKE	7,740.00	17,337.60	1.97%	
CRDFA	48,700.00	79,381.00	9.02%	
DGATE	4,500.00	80,505.00	9.15%	
EGSER	10,000.00	41,900.00	4.76%	
EKGYO	16,000.00	41,280.00	4.69%	
ENKAI	0.66	2.9	0.00%	
GEREL	13,500.00	41,580.00	4.72%	
INDES	13,000.00	83,460.00	9.48%	
KUTPO	10,500.00	41,790.00	4.75%	
LKMNH	17,000.00	39,950.00	4.54%	
ODAS	6,250.00	38,312.50	4.35%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
SAHOL	5,000.00	42,750.00	4.86%	
THYAO	5,750.00	42,032.50	4.78%	
TRGYO	12,000.00	42,600.00	4.84%	
TRKCM	0.81	1.36	0.00%	
TSKB	27,000.00	39,690.00	4.51%	
YATAS	4,000.00	11,240.00	1.28%	
TOPLAM :	332,892.38	846,996.11	96.25%	
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT020823T11		9,007.00	9,007.00	1.02%
RRP TRT050220T17		24,018.66	24,018.66	2.73%
TOPLAM :		33,025.66	33,025.66	3.75%
FON PORTFÖY DEĞERİ		365,918.04	880,021.77	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	880,021.77	99.38%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,345.11	0.38%		
C. ALACAKLAR (+) :	12,946.71	1.46%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	10,835.05	1.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	885,478.54			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2,157.67			
37002Denetim Ücreti	264.12			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	10.25			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	8.44			
37004Aracılık Komisyonu	127.72			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31.5			
37006Saklama Giderleri	675.02			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	67.96			
37030Kayda Alma Gideri	41.13			
TOPLAM	3,383.81			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				

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	BSOKE	05/01/2016	8,260.00	18,585.00
Hisse Senedi	YATAS	11/01/2016	900	2,412.00
Hisse Senedi	YATAS	20/01/2016	3,000.00	7,830.00
Hisse Senedi	YATAS	25/01/2016	4,000.00	10,960.00
Hisse Senedi	YATAS	27/01/2016	4,000.00	11,080.00
Hisse Senedi	DGATE	28/01/2016	400	6,908.00
Hisse Senedi	İNDES	28/01/2016	500	3,180.00
Hisse Senedi	EGSER	29/01/2016	500	2,100.00
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	TRT020823T11	04/01/16-05/01/16	62,815.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/01/16-06/01/16	10,255.00	16,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/01/16-06/01/16	31,400.00	49,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	06/01/16-07/01/16	41,775.00	65,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	07/01/16-08/01/16	65,495.00	63,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	08/01/16-11/01/16	93,985.00	77,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	11/01/16-12/01/16	41,570.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	12/01/16-13/01/16	25,830.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	13/01/16-14/01/16	27,790.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	14/01/16-15/01/16	44,620.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	15/01/16-18/01/16	22,595.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	18/01/16-19/01/16	16,020.00	25,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	19/01/16-20/01/16	16,020.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	20/01/16-21/01/16	18,221.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	21/01/16-22/01/16	16,005.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	22/01/16-25/01/16	10,615.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	22/01/16-25/01/16	15,920.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	25/01/16-26/01/16	25,260.00	24,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	26/01/16-27/01/16	25,965.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140922T17	27/01/16-28/01/16	38,032.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	28/01/16-29/01/16	21,020.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	29/01/16-01/02/16	7,575.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	29/01/16-01/02/16	26,980.00	24,000.00
TOPLAM :			705,763.00	791,000.00
Hisse Senedi	TSKB	05/01/2016	27,000.00	38,340.00
Hisse Senedi	EKGYO	07/01/2016	15,000.00	37,650.00
Hisse Senedi	INDES	13/01/2016	1,000.00	6,260.00
Hisse Senedi	SAHOL	14/01/2016	550	4,433.00
Hisse Senedi	THYAO	14/01/2016	700	5,075.00
Hisse Senedi	EGSER	18/01/2016	1,300.00	4,979.00
Hisse Senedi	INDES	18/01/2016	500	3,045.00
Hisse Senedi	KUTPO	19/01/2016	1,250.00	4,800.00
Hisse Senedi	EKGYO	26/01/2016	1,000.00	2,480.00
Hisse Senedi	GEREL	26/01/2016	1,000.00	2,930.00
Hisse Senedi	LKMNH	26/01/2016	2,300.00	5,313.00
Hisse Senedi	TRGYO	26/01/2016	800	2,600.00
Hisse Senedi	AKFGY	28/01/2016	5,166.00	6,612.48
TOPLAM :			57,566.00	124,517.48
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0