

## Mart 2016 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:	1,383,607.05			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	34,665,220.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.039913			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.03622			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.20%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.52%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.53%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	88.86%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	11.14%			

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:	6.35%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	75.67%			
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:	363,100.58			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	65,943.43			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.81	0.00%	
AKENR	30,000.19	29,100.18	2.09%	
ALBRK	36,000.00	59,400.00	4.26%	
ANACM	0.31	0.61	0.00%	
BMEKS	33,000.00	57,420.00	4.12%	
CRDFA	28,092.00	51,689.28	3.70%	
DESPC	13,000.00	60,450.00	4.33%	
DGATE	4,719.00	99,382.14	7.12%	
DGATE	281	5,917.86	0.42%	
DGATE	1,000.00	21,060.00	1.51%	
EGSER	13,500.00	62,775.00	4.50%	
ENKAI	0.66	3.22	0.00%	
GEREL	51,000.00	123,420.00	8.85%	
İNDES	15,000.00	125,250.00	8.98%	
KNFRT	5,000.00	66,000.00	4.73%	
KUTPO	14,000.00	56,700.00	4.06%	
LKMNH	21,000.00	66,150.00	4.74%	
MERKO	37,889.00	57,970.17	4.16%	
MGROS	3,500.00	62,475.00	4.48%	
ODAS	9,500.00	61,750.00	4.43%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
THYAO	16,250.00	126,587.50	9.07%	
TRGYO	14,400.00	63,648.00	4.56%	
TRKCM	0.81	1.68	0.00%	
TOPLAM :	347,133.38	1,257,153.50	90.11%	

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 TRT230222T13	138,035.73	138,035.73	9.89%
TOPLAM :	138,035.73	138,035.73	9.89%
FON PORTFÖY DEĞERİ	485,169.11	1,395,189.23	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,395,189.23	100.84%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,435.24	0.10%	
C. ALACAKLAR (+) :	26,633.09	1.92%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	39,650.51	2.87%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,383,607.05		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	3,070.10		
37002Denetim Ücreti	255.04		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	43.24		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	26.94		
37004Aracılık Komisyonu	564.32		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31.5		
37006Saklama Giderleri	35.68		
37009Noter Tasdik ve Ücreti	50.72		
TOPLAM	4,077.54		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
<b>7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	CRDFA	03/03/2016	1,850.00	3,200.50
Hisse Senedi	CRDFA	03/03/2016	18,850.00	32,799.00
Hisse Senedi	SAHOL	04/03/2016	2,500.00	22,775.00
Hisse Senedi	BSOKE	08/03/2016	2,514.00	5,530.80
Hisse Senedi	INDES	08/03/2016	1,000.00	6,900.00
Hisse Senedi	ALBRK	09/03/2016	20,000.00	31,600.00
Hisse Senedi	GEREL	09/03/2016	4,446.00	11,692.98
Hisse Senedi	GEREL	09/03/2016	54	143.1
Hisse Senedi	EKGYO	11/03/2016	10,000.00	27,100.00
Hisse Senedi	TSKB	11/03/2016	12,000.00	20,280.00
Hisse Senedi	ALBRK	14/03/2016	1,000.00	1,620.00
Hisse Senedi	EKGYO	14/03/2016	10,000.00	27,800.00
Hisse Senedi	THYAO	14/03/2016	250	1,962.50
Hisse Senedi	TSKB	14/03/2016	15,000.00	25,650.00
Hisse Senedi	INDES	21/03/2016	500	3,865.00
Hisse Senedi	SAHOL	24/03/2016	2,500.00	23,950.00
Hisse Senedi	INDES	25/03/2016	1,000.00	7,940.00
Hisse Senedi	LKMNH	28/03/2016	3,000.00	8,550.00
Hisse Senedi	AKENR	31/03/2016	20,000.00	19,400.00
Hisse Senedi	DGATE	31/03/2016	281	6,019.02
<b>8- İTFALAR</b>				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
<b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR:</b>				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	01/03/16-02/03/16	90,290.00	120,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	02/03/16-03/03/16	61,735.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	03/03/16-04/03/16	61,800.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	04/03/16-07/03/16	104,555.00	137,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	04/03/16-07/03/16	33,580.00	44,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	07/03/16-08/03/16	122,445.00	120,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	07/03/16-08/03/16	40,815.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	08/03/16-09/03/16	96,910.00	127,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	09/03/16-10/03/16	154,260.00	203,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	10/03/16-11/03/16	140,040.00	185,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	11/03/16-14/03/16	133,810.00	86,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	14/03/16-15/03/16	73,550.00	97,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	14/03/16-15/03/16	10,620.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080317T18	15/03/16-16/03/16	121,690.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	16/03/16-17/03/16	117,665.00	155,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	17/03/16-18/03/16	110,470.00	146,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	18/03/16-21/03/16	146,590.00	146,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	21/03/16-22/03/16	49,600.00	59,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	21/03/16-22/03/16	88,970.00	87,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	22/03/16-23/03/16	129,455.00	146,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	23/03/16-24/03/16	106,470.00	142,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	24/03/16-25/03/16	42,050.00	56,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	24/03/16-25/03/16	55,565.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	25/03/16-28/03/16	38,935.00	52,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	25/03/16-28/03/16	58,400.00	78,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/03/16-29/03/16	50,830.00	51,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/03/16-29/03/16	48,840.00	49,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	29/03/16-30/03/16	35,910.00	48,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	29/03/16-30/03/16	44,890.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	30/03/16-31/03/16	23,195.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	30/03/16-31/03/16	193,305.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	31/03/16-01/04/16	103,860.00	138,000.00
TOPLAM :			2,691,100.00	3,160,000.00
Hisse Senedi	GEREL	03/03/2016	2,250.00	6,547.50

Hisse Senedi	MERKO	03/03/2016	1,473.00	1,767.60
Hisse Senedi	THYAO	03/03/2016	6,500.00	48,360.00
Hisse Senedi	EGSER	04/03/2016	2,000.00	8,400.00
Hisse Senedi	EKGYO	04/03/2016	2,500.00	6,425.00
Hisse Senedi	GEREL	04/03/2016	2,000.00	5,720.00
Hisse Senedi	INDES	04/03/2016	750	5,070.00
Hisse Senedi	INDES	04/03/2016	2,000.00	13,620.00
Hisse Senedi	LKMNH	04/03/2016	2,500.00	6,100.00
Hisse Senedi	MERKO	04/03/2016	1,416.00	1,755.84
Hisse Senedi	THYAO	04/03/2016	1,250.00	9,325.00
Hisse Senedi	MGROS	07/03/2016	1,400.00	23,408.00
Hisse Senedi	MGROS	08/03/2016	1,800.00	29,898.00
Hisse Senedi	EGSER	09/03/2016	1,500.00	6,300.00
Hisse Senedi	GEREL	09/03/2016	5,000.00	13,250.00
Hisse Senedi	GEREL	09/03/2016	95	254.6
Hisse Senedi	GEREL	09/03/2016	20,905.00	56,443.50
Hisse Senedi	GEREL	09/03/2016	2,500.00	6,825.00
Hisse Senedi	KNFRT	09/03/2016	1,302.00	15,754.20
Hisse Senedi	KUTPO	09/03/2016	2,000.00	7,960.00
Hisse Senedi	LKMNH	09/03/2016	3,000.00	7,110.00
Hisse Senedi	MGROS	09/03/2016	300	4,917.00
Hisse Senedi	ODAS	09/03/2016	1,500.00	8,910.00
Hisse Senedi	THYAO	09/03/2016	1,250.00	9,487.50
Hisse Senedi	TRGYO	09/03/2016	1,300.00	5,174.00
Hisse Senedi	KNFRT	11/03/2016	750	9,075.00
Hisse Senedi	KNFRT	11/03/2016	2,698.00	32,699.76
Hisse Senedi	GEREL	14/03/2016	5,000.00	12,500.00
Hisse Senedi	INDES	14/03/2016	1,000.00	7,360.00
Hisse Senedi	INDES	15/03/2016	500	3,605.00
Hisse Senedi	THYAO	15/03/2016	500	3,850.00
Hisse Senedi	DESPC	21/03/2016	2,000.00	8,560.00
Hisse Senedi	DESPC	22/03/2016	2,540.00	10,972.80
Hisse Senedi	BMEKS	24/03/2016	33,000.00	56,100.00

Hisse Senedi	CRDFA	29/03/2016	92	164.68
Hisse Senedi	DESPC	29/03/2016	8,460.00	37,985.40
Hisse Senedi	KNFRT	29/03/2016	250	3,005.00
Hisse Senedi	THYAO	29/03/2016	750	5,752.50
Hisse Senedi	GEREL	30/03/2016	3,500.00	8,855.00
Hisse Senedi	DGATE	31/03/2016	281	5,811.08
Hisse Senedi	DGATE	31/03/2016	1,000.00	21,060.00
TOPLAM :			130,812.00	536,138.96
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0