

Nisan 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:	1,561,237.86			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	38,825,373.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.040212			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.039913			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.75%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.39%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.90%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	86.54%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	13.46%			

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 Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		7.25%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		46.77%		
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:	219,433.02			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	51,794.35			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	3.01	0.00%	
AKENR	0.19	0.24	0.00%	
ALBRK	36,000.00	56,880.00	3.64%	
ANACM	0.31	0.65	0.00%	
BMEKS	40,000.00	70,800.00	4.53%	
CRDFA	42,000.00	63,420.00	4.06%	
DESPC	5,000.00	23,150.00	1.48%	
DGATE	6,250.00	134,875.00	8.64%	
EGSER	13,500.00	61,155.00	3.92%	
ENKAI	0.66	3.21	0.00%	
GEREL	60,000.00	130,200.00	8.34%	
INDES	15,000.00	120,900.00	7.74%	
KNFRT	5,000.00	64,700.00	4.14%	
KUTPO	14,000.00	59,500.00	3.81%	
LKMNH	10,000.00	35,500.00	2.27%	
MERKO	37,889.00	54,560.16	3.49%	
ODAS	9,500.00	68,020.00	4.36%	
PRKAB	25,000.00	70,750.00	4.53%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SILVR	23,127.00	25,208.43	1.61%	
TCELL	6,000.00	72,600.00	4.65%	
THYAO	20,250.00	139,725.00	8.95%	
TRGYO	14,400.00	74,304.00	4.76%	
TRKCM	0.81	1.73	0.00%	
TOPLAM :	382,918.38	1,326,256.47	84.94%	

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	235,174.03	235,174.03	15.06%	
TOPLAM :	235,174.03	235,174.03	15.06%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	618,092.41	1,561,430.50		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,561,430.50	100.01%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,941.89	0.19%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,563.08	0.10%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	4,697.61	0.30%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,561,237.86			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	3,739.39			
37002Denetim Ücreti	193.75			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	53.97			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	46.48			
37004Aracılık Komisyonu	378.23			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150			
37006Saklama Giderleri	228.22			
37008Banka Masrafları	15.12			
37030Kayda Alma Gideri	69.18			
37033KAP Ücreti	1,233.10			
37097FİG Giderleri	429.03			
TOPLAM	6,536.47			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ALBRK Tem:%6	36,000.00			
CRDFA Tem:%29	28,092.00			
TRKCM Tem:%10	0.81			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	DESPC	01/04/2016	7,500.00	35,850.00
Hisse Senedi	DESPC	01/04/2016	500	2,395.00
Hisse Senedi	DGATE	01/04/2016	1,000.00	21,420.00
Hisse Senedi	LKMNH	05/04/2016	1,000.00	3,310.00
Hisse Senedi	AKENR	14/04/2016	30,000.00	37,500.00
Hisse Senedi	LKMNH	14/04/2016	10,000.00	36,000.00
Hisse Senedi	MGROS	15/04/2016	3,500.00	68,250.00
Hisse Senedi	GUBRF	21/04/2016	10,000.00	60,900.00
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	TRT230222T13	01/04/16-04/04/16	97,180.00	129,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	04/04/16-05/04/16	131,850.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	05/04/16-06/04/16	91,920.00	123,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	05/04/16-06/04/16	55,108.00	57,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	06/04/16-07/04/16	178,750.00	177,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	07/04/16-08/04/16	138,040.00	181,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	08/04/16-11/04/16	183,100.00	180,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	11/04/16-12/04/16	186,795.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	12/04/16-13/04/16	172,305.00	170,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	13/04/16-14/04/16	23,100.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	13/04/16-14/04/16	151,955.00	150,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	14/04/16-15/04/16	91,065.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	14/04/16-15/04/16	91,065.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/04/16-18/04/16	99,040.00	121,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	15/04/16-18/04/16	60,173.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	18/04/16-19/04/16	50,850.00	62,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	18/04/16-19/04/16	170,810.00	169,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	19/04/16-20/04/16	67,865.00	91,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	19/04/16-20/04/16	88,745.00	119,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	20/04/16-21/04/16	215,090.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	21/04/16-22/04/16	160,450.00	214,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	22/04/16-25/04/16	35,155.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	22/04/16-25/04/16	124,300.00	169,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	25/04/16-26/04/16	200,680.00	273,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	26/04/16-27/04/16	176,500.00	218,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	27/04/16-28/04/16	168,065.00	182,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080317T18	28/04/16-29/04/16	286,320.00	282,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	29/04/16-02/05/16	191,255.00	235,000.00
TOPLAM :			3,687,531.00	4,201,000.00
Hisse Senedi	GEREL	01/04/2016	4,000.00	9,200.00
Hisse Senedi	GUBRF	08/04/2016	5,000.00	31,000.00
Hisse Senedi	TCELL	08/04/2016	3,000.00	33,900.00
Hisse Senedi	THYAO	08/04/2016	2,000.00	15,020.00
Hisse Senedi	CRDFA	14/04/2016	13,908.00	22,113.72
Hisse Senedi	DGATE	15/04/2016	500	10,960.00
Hisse Senedi	GEREL	15/04/2016	5,000.00	11,550.00
Hisse Senedi	GUBRF	15/04/2016	5,000.00	31,700.00
Hisse Senedi	TCELL	15/04/2016	3,000.00	35,070.00
Hisse Senedi	BMEKS	22/04/2016	7,000.00	12,180.00
Hisse Senedi	PRKAB	22/04/2016	25,000.00	68,750.00

Hisse Senedi	THYAO	22/04/2016	2,000.00	13,940.00
Hisse Senedi	DGATE	25/04/2016	368	7,632.32
Hisse Senedi	DGATE	25/04/2016	382	7,937.96
Hisse Senedi	SILVR	25/04/2016	23,127.00	21,045.57
TOPLAM :			99,285.00	331,999.57
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0