

Mayıs 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:	2,085,359.88			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	53,913,044.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.03868			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.040212			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.81%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.92%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.33%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	85.28%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	14.72%			

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:		8.54%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		67.00%		
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:	690,896.16		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	108,718.33		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.35	2.79	0.00%
AKENR	0.19	0.2	0.00%
ALBRK	64,000.00	90,880.00	4.25%
ANACM	0.31	0.65	0.00%
BMEKS	54,000.00	98,280.00	4.60%
CRDFA	61,000.00	92,110.00	4.31%
DGATE	11,000.00	183,920.00	8.60%
EGSER	24,430.00	98,941.50	4.63%
ENKAI	0.66	2.8	0.00%
GEREL	84,275.00	146,638.50	6.86%
INDES	26,000.00	199,160.00	9.31%
KNFRT	7,500.00	95,925.00	4.49%
KUTPO	19,000.00	95,950.00	4.49%
MERKO	58,500.00	78,390.00	3.67%
MERKO	2	2.68	0.00%
ODAS	12,500.00	97,625.00	4.56%
PRKAB	34,495.00	93,481.45	4.37%
RYSAS	0.06	0.05	0.00%
SILVR	67,000.00	77,720.00	3.63%
SILVR	13,000.00	15,080.00	0.71%
TCELL	8,600.00	92,536.00	4.33%
THYAO	31,500.00	195,930.00	9.16%
TRGYO	18,000.00	97,920.00	4.58%
TRKCM	0.81	1.77	0.00%
TOPLAM :	594,804.38	1,850,498.39	86.53%

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 TRT130716T18	136,033.61	136,033.61	6.36%	
RRP TRT130716T18	152,037.56	152,037.56	7.11%	
TOPLAM :	288,071.17	288,071.17	13.47%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	882,875.55	2,138,569.56		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,138,569.56	102.55%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,324.72	0.06%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,942.04	0.09%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	56,476.44	2.71%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,085,359.88			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4,051.98			
37002Denetim Ücreti	187.5			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	67.89			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	68.08			
37004Aracılık Komisyonu	650.14			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	80.8			
37006Saklama Giderleri	28.15			
37008Banka Masrafları	7.67			
37097FİG Giderleri	-429.03			
37099Diğer Giderler	166.68			
TOPLAM	4,879.86			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
BMEKS Tem:%2	40,000.00			
DGATE Tem:%50	7,600.00			
İNDES Tem:%60	19,500.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	SILVR	04/05/2016	23,127.00	24,977.16
Hisse Senedi	KUTPO	09/05/2016	1,000.00	4,890.00
Hisse Senedi	KUTPO	09/05/2016	1,000.00	5,130.00
Hisse Senedi	TRGYO	09/05/2016	900	4,662.00
Hisse Senedi	DESPC	16/05/2016	5,000.00	24,950.00
Hisse Senedi	GUBRF	17/05/2016	7,500.00	38,700.00
Hisse Senedi	DGATE	18/05/2016	400	7,580.00
Hisse Senedi	EGSER	18/05/2016	500	1,860.00
Hisse Senedi	İNDES	18/05/2016	500	3,725.00
Hisse Senedi	KNFRT	18/05/2016	300	3,771.00
Hisse Senedi	LKMNH	18/05/2016	10,000.00	35,200.00
Hisse Senedi	ODAS	18/05/2016	500	3,660.00
Hisse Senedi	TCELL	18/05/2016	400	4,284.00
Hisse Senedi	THYAO	18/05/2016	1,500.00	9,180.00
Hisse Senedi	EGSER	20/05/2016	500	1,875.00
Hisse Senedi	KNFRT	20/05/2016	200	2,582.00
Hisse Senedi	ODAS	20/05/2016	500	3,755.00
Hisse Senedi	EGSER	25/05/2016	570	2,348.40
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	02/05/16-03/05/16	190,990.00	235,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/05/16-04/05/16	104,860.00	129,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	03/05/16-04/05/16	107,785.00	108,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	04/05/16-05/05/16	180,195.00	220,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	05/05/16-06/05/16	158,515.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	06/05/16-09/05/16	179,325.00	220,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	09/05/16-10/05/16	138,920.00	170,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/05/16-11/05/16	138,870.00	170,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	11/05/16-12/05/16	294,430.00	295,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	12/05/16-13/05/16	197,010.00	295,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/05/16-16/05/16	262,000.00	321,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/05/16-17/05/16	105,180.00	129,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/05/16-17/05/16	93,765.00	115,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	17/05/16-18/05/16	242,015.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	18/05/16-20/05/16	75,860.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	20/05/16-23/05/16	96,930.00	116,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	23/05/16-24/05/16	83,980.00	103,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	23/05/16-24/05/16	34,206.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	23/05/16-24/05/16	45,555.00	46,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	24/05/16-25/05/16	132,465.00	163,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	25/05/16-26/05/16	150,372.00	160,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	26/05/16-27/05/16	158,604.00	165,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	26/05/16-27/05/16	353,400.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/05/16-30/05/16	134,090.00	165,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	27/05/16-30/05/16	536,015.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	30/05/16-31/05/16	279,370.00	343,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	31/05/16-01/06/16	136,125.00	136,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	31/05/16-01/06/16	152,135.00	152,000.00
TOPLAM :			4,762,967.00	5,502,000.00
Hisse Senedi	EGSER	02/05/2016	3,500.00	14,630.00

Hisse Senedi	GEREL	03/05/2016	10,000.00	19,800.00
Hisse Senedi	CRDFA	05/05/2016	4,000.00	5,840.00
Hisse Senedi	INDES	05/05/2016	3,000.00	22,020.00
Hisse Senedi	KNFRT	05/05/2016	350	4,375.00
Hisse Senedi	KUTPO	05/05/2016	2,000.00	8,440.00
Hisse Senedi	ODAS	05/05/2016	1,000.00	6,600.00
Hisse Senedi	THYAO	05/05/2016	750	4,987.50
Hisse Senedi	MERKO	11/05/2016	12,111.00	15,744.30
Hisse Senedi	DGATE	12/05/2016	1,250.00	24,600.00
Hisse Senedi	EGSER	12/05/2016	3,000.00	11,430.00
Hisse Senedi	GEREL	12/05/2016	10,000.00	17,300.00
Hisse Senedi	TCELL	12/05/2016	1,000.00	11,000.00
Hisse Senedi	THYAO	12/05/2016	2,000.00	13,200.00
Hisse Senedi	DGATE	16/05/2016	500	9,675.00
Hisse Senedi	GUBRF	16/05/2016	7,500.00	38,625.00
Hisse Senedi	INDES	16/05/2016	2,000.00	15,140.00
Hisse Senedi	KNFRT	16/05/2016	650	8,261.50
Hisse Senedi	THYAO	16/05/2016	2,000.00	12,500.00
Hisse Senedi	SILVR	20/05/2016	50,000.00	49,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	24/05/2016	12,000.00	17,880.00
Hisse Senedi	ALBRK	26/05/2016	16,000.00	23,200.00
Hisse Senedi	CRDFA	26/05/2016	15,000.00	22,500.00
Hisse Senedi	DGATE	26/05/2016	2,600.00	46,020.00
Hisse Senedi	EGSER	26/05/2016	6,000.00	24,540.00
Hisse Senedi	INDES	26/05/2016	6,500.00	46,800.00
Hisse Senedi	KNFRT	26/05/2016	2,000.00	25,580.00
Hisse Senedi	KUTPO	26/05/2016	5,000.00	25,300.00
Hisse Senedi	MERKO	26/05/2016	8,500.00	11,135.00
Hisse Senedi	PRKAB	26/05/2016	931	2,467.15
Hisse Senedi	SILVR	26/05/2016	17,000.00	18,190.00
Hisse Senedi	TCELL	26/05/2016	2,000.00	21,520.00
Hisse Senedi	THYAO	26/05/2016	8,000.00	49,040.00
Hisse Senedi	TRGYO	26/05/2016	4,500.00	24,120.00

Hisse Senedi	BMEKS	27/05/2016	14,000.00	25,340.00
Hisse Senedi	GEREL	27/05/2016	4,275.00	7,139.25
Hisse Senedi	ODAS	27/05/2016	3,000.00	23,100.00
Hisse Senedi	DGATE	30/05/2016	79	1,342.21
Hisse Senedi	DGATE	30/05/2016	721	12,257.00
Hisse Senedi	PRKAB	30/05/2016	8,564.00	22,694.60
Hisse Senedi	MERKO	31/05/2016	2	2.64
Hisse Senedi	SILVR	31/05/2016	13,000.00	14,950.00
TOPLAM :			266,283.00	778,786.15
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0