

Ağustos 2015 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF			
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:	3,387,872.02			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	110,147,081.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.030758			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.033188			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7.32%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-11.25%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.27%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.15%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.27%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.06%			
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	1.52%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.03%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	4.28%			
Devlet Borçlanma Senetleri	74.95%			
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:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	45,000.35	306,902.39	9.06%	
AKENR	80,000.19	74,400.18	2.20%	
AKFGY	72,806.00	112,121.24	3.31%	
ALBRK	70,000.00	94,500.00	2.79%	
ANACM	0.31	0.63	0.00%	
BIZIM	6,000.00	67,500.00	1.99%	
CRDFA	74,000.00	112,480.00	3.32%	
DGATE	10,000.00	129,500.00	3.82%	
DOHOL	100,000.00	52,000.00	1.54%	
EKGYO	130,000.00	323,700.00	9.56%	
ENKAI	0.66	3.28	0.00%	
GARAN	44,000.00	324,720.00	9.59%	
GEREL	30,000.00	70,800.00	2.09%	
HALKB	12,000.00	133,800.00	3.95%	
INDES	52,000.00	288,600.00	8.52%	
ISCTR	19,000.00	92,530.00	2.73%	
MGROS	4,000.00	68,400.00	2.02%	
ODAS	10,000.00	67,800.00	2.00%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
TCELL	10,000.00	114,000.00	3.37%	
THYAO	19,000.00	152,950.00	4.52%	
TKFEN	20,000.00	80,000.00	2.36%	
TRGYO	15,000.00	44,700.00	1.32%	
TRKCM	40,000.81	69,601.41	2.06%	
VAKBN	27,000.00	103,950.00	3.07%	
YATAS	15,000.00	27,300.00	0.81%	
YKBNK	47,500.00	170,525.00	5.04%	
TOPLAM :	952,308.38	3,082,784.16	91.05%	
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:				
TL	52,961.93	52,961.93	1.56%	
TOPLAM :	52,961.93	52,961.93	1.56%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT020823T11	250,064.52	250,064.52	7.39%	
TOPLAM :	250,064.52	250,064.52	7.39%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,255,334.83	3,385,810.61		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,385,810.61	99.94%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	11,658.13	0.34%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	9,596.72	0.28%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,387,872.02			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,246.15			
37002Denetim Ücreti	247.08			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	6.28			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	37.79			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	30.02			
37004Aracılık Komisyonu	92.73			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76.7			
37006Saklama Giderleri	39.12			
37008Banka Masrafları	-16.29			
TOPLAM	8,759.58			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT190815T12	03/08/2015	100,000.00	99,598.00
Devlet Tahvili	TRT190815T12	13/08/2015	100,000.00	99,840.00
TOPLAM :			200,000.00	199,438.00
Hisse Senedi	EKGYO	11/08/2015	5,000.00	13,300.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
		Nominal		
TRT190815T12	19/08/2015	200,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
			Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	03/08/15-04/08/15	70,865.00	65,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	04/08/15-05/08/15	59,940.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	05/08/15-06/08/15	60,020.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	06/08/15-07/08/15	60,060.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	07/08/15-10/08/15	59,950.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	10/08/15-11/08/15	59,950.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	11/08/15-12/08/15	43,510.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	11/08/15-12/08/15	16,320.00	15,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	12/08/15-13/08/15	56,980.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	13/08/15-14/08/15	34,877.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	14/08/15-17/08/15	56,545.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	17/08/15-18/08/15	56,715.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	18/08/15-19/08/15	56,895.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	19/08/15-20/08/15	106,745.00	93,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	19/08/15-20/08/15	180,205.00	157,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	20/08/15-21/08/15	288,205.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	21/08/15-24/08/15	192,160.00	165,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT200219T11	21/08/15-24/08/15	74,250.00	85,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	24/08/15-25/08/15	182,815.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	25/08/15-26/08/15	115,145.00	99,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	25/08/15-26/08/15	158,455.00	151,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	26/08/15-27/08/15	246,570.00	240,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/08/15-28/08/15	223,615.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	28/08/15-31/08/15	26,360.00	23,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	28/08/15-31/08/15	260,130.00	227,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	31/08/15-01/09/15	223,085.00	250,000.00
TOPLAM :			2,970,367.00	2,890,000.00
Hisse Senedi	TCELL	11/08/2015	10,000.00	120,500.00
TOPLAM :			10,000.00	120,500.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0