

**FON AYLIK RAPORU**

İşlem Tarihi

01.06.2012-31.06.2012

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI:	BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EYF
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	1.000.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	764.497,01
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	75.564,990
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010117
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,009536
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	95,25%
Sukuk	0,00%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	4,75%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,06%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,56%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	0,58%
Sukuk	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	24,43

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	227.901,51	715.707,51	95,34
ADANA	5.525,00	18.564,00	2,47
ALKA	11.250,00	15.525,00	2,07
BOYNR	4.750,00	15.580,00	2,08
GOODY	200,00	11.114,00	1,48
ISGYO	20.000,00	23.000,00	3,06
KOZAA	7.000,00	26.530,00	3,53
SODA	5.000,00	15.450,00	2,06
AKCNS	3.250,00	23.497,50	3,13
ALBRK	64.285,71	71.357,14	9,51
ALKIM	2.250,00	14.265,00	1,9
ASYAB	38.500,00	69.685,00	9,26
AYGAZ	3.500,00	26.810,00	3,58
BAKAB	6.000,00	13.620,00	1,81
BIMAS	675,00	49.227,75	6,56
BIZIM	1.000,00	25.020,00	3,34
ENKAI	4.500,80	21.468,82	2,86
FROTO	1.300,00	21.190,00	2,82
GOZDE	4.000,00	14.160,00	1,89
IZDMC	2.000,00	10.620,00	1,41
KNFRT	1.000,00	12.960,00	1,73
KOZAL	765,00	26.637,30	3,54
LOGO	6.500,00	15.795,00	2,11
OLMKS	2.000,00	13.640,00	1,82
PETKM	13.500,00	27.135,00	3,62
PNSUT	800,00	12.152,00	1,61
SELEC	14.000,00	24.500,00	3,27
TTKOM	2.000,00	14.400,00	1,92
TTRAK	1.000,00	30.450,00	4,06
TUPRS	1.350,00	51.354,00	6,84

B. YABANCI TAHVİLLER

C. BORSA YATIRIM FONU

D. YATIRIM FONU

E. KATILMA HESABI

ALBARAKA (1) 19.07.2012

BANK ASYA (1) 09.07.2012

34.752,16

17.000,00

17.752,16

34.968,26

17.084,30

17.883,96

4,66

2,28

2,38

**FON PORTFÖY DEĞERİ**

**262.653,67**

**750.675,77 100,00**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	750.675,77	98,19%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	32.762,08	4,29%
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-18.940,84	-2,48%

**FON TOPLAM DEĞERİ:**

**764.497,01**

**100,00%**

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

Tutarı (TL)

Fon İşletim Gideri	1471,23
Denetim Gideri	663,6
Saklama Giderleri	1588,05
Noter ve Harç Giderleri	0
Hisse Senedi Komisyon Gideri	237,65
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	0
BPP Komisyon Gideri	0
Banka Gideri	0
Diğer	0,33

**Toplam**

**3960,86**

Diğer Açıklamalar