

**FON AYLIK RAPORU**

İşlem Tarihi

01.09.2012-30.09.2012

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI:	BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK 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)	2.722.938,70
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	267.531,938
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010178
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010177
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	49,27%
Sukuk	27,95%
Yatırım Fonu	3,79%
Katılma Hesabı	11,19%
Vdmmk	7,79%
Döviz	0,11%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,25%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,74%
Yatırım Fonu	0,21%
Katılma Hesabı	0,94%
Vdmmk	0,31%
Sukuk	0,47%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	778,52

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	<b>402.508,31</b>	<b>1.039.227,35</b>	<b>39,41</b>
ENKAI	0,40	1,82	0
KRDMB	10.000,00	20.900,00	0,8
OLMKS	1.000,00	6.860,00	0,27
ADANA	5.000,00	17.150,00	0,65
AKCNS	2.250,00	17.617,50	0,67
ALBRK	122.500,91	166.601,25	6,35
ALKA	20.000,00	27.400,00	1,05
ALKIM	1.500,00	11.685,00	0,45
ASYAB	86.000,00	171.140,00	6,5
AYGAZ	4.000,00	30.640,00	1,16
BAGFS	220,00	38.735,40	1,47
BAKAB	12.500,00	25.625,00	0,98
BIMAS	500,00	37.690,00	1,42
BIZIM	3.500,00	80.675,00	3,04
BOYNR	7.000,00	27.790,00	1,06
BRISA	5.000,00	24.050,00	0,91
FROTO	1.500,00	27.630,00	1,04
GOLDS	35.000,00	18.200,00	0,70
GOZDE	3.787,00	15.034,39	0,57
INDES	7.000,00	21.980,00	0,84
IZMDC	5.000,00	20.699,99	0,78
IZOCM	500,00	20.745,00	0,78
KNFRT	1.500,00	16.395,00	0,62
PETKM	20.000,00	40.200,00	1,51
PINSU	5.000,00	17.700,00	0,67
PNSUT	1.750,00	26.197,50	0,99
SELEC	17.500,00	36.400,00	1,38
SODA	12.000,00	34.680,00	1,30
TRKCM	10.550,00	21.416,50	0,81
TTRAK	450,00	17.388,00	0,64
B. YABANCI TAHVİLLER	<b>403.000,00</b>	<b>759.216,35</b>	<b>28,80</b>
XS0545395765	71.000,00	136.160,25	5,17
XS0625554836	101.000,00	197.162,20	7,49
XS0708308845	101.000,00	194.804,94	7,38
XS0831353361	130.000,00	231.088,96	8,76
C. BORSA YATIRIM FONU	<b>12.137,00</b>	<b>215.483,53</b>	<b>8,16</b>
GLDTR	11078	107.900	4,08
GOLDP	1059	107.583,81	4,08
D. YATIRIM FONU	<b>3.768.000,00</b>	<b>102.840,00</b>	<b>3,89</b>
TRYAKBK00052	3.768.000,00	102.840,00	3,89
E. VDMK	<b>200.000,00</b>	<b>207.171,36</b>	<b>7,83</b>
TRPAKYB11421	100.000,00	103.311,23	3,9
TRPAKYB11512	100.000,00	103.860,13	3,93

E. KATILMA HESABI	<b>313.116,59</b>	<b>314.728,14</b>	<b>11,91</b>
ALBARAKA (1) 05.10.2012	14.128,43	14.230,14	0,54
ALBARAKA (2) 15.10.2012	55.196,31	55.525,75	2,1
ALBARAKA (3) 31.10.2012	35.062,04	35.160,56	1,33
BANK ASYA (1) 05.10.2012	14.137,22	14.243,79	0,54
BANK ASYA (2) 15.10.2012	55.212,52	55.557,59	2,1
BANK ASYA (3) 31.10.2012	35.075,54	35.178,73	1,33
T. FINANS (1) 05.10.2012	14.114,22	14.216,07	0,54
T. FINANS(2) 15.10.2012	55.171,56	55.501,63	2,1
T. FINANS (3) 31.10.2012	35.018,75	35.113,88	1,33

**FON PORTFÖY DEĞERİ** **5.098.761,90** **2.638.666,73** **100,00**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	2.638.666,72	96,91%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	62.406,03	2,29%
C. ALACAKLAR (+) :	32.090,01	1,18%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-10.224,06	-0,38%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>2.722.938,70</b>	<b>100,00%</b>

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	3.109,38
Denetim Gideri	211,76
Saklama Giderleri	797,36
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	489,48
Sgmk ve Komisyon Gideri	6,47
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,00
<b>Toplam</b>	<b>4.614,45</b>