

**FON AYLIK RAPORU**

İşlem Tarihi

01.07.2012-31.07.2012

**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)	104.005,52
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	103.851.649,234
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010014
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,009874
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	47,62%
Sukuk	26,88%
Yatırım Fonu	3,62%
Katılma Hesabı	14,04%
Vdmm	7,91%
Döviz	0,07%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	1,21%
Yatırım Fonu	0,90%
Katılma Hesabı	1,16%
Vdmm	1,24%
Sukuk	0,50%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	859,31

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	<b>132.374,31</b>	<b>413.380,87</b>	<b>40,31</b>
BAGFS	100,00	17.973,00	1,75
PETKM	4.000,00	8.120,00	0,79
TRKCM	7.200,00	15.192,00	1,48
ADANA	4.606,00	15.752,52	1,53
AKCNS	1.500,00	11.415,00	1,11
ALBRK	27.000,91	31.861,09	3,13
ALKA	6.000,00	8.160,00	0,79
ALKIM	3.000,00	19.260,00	1,87
ASYAB	17.000,00	32.810,00	3,2
AYGAZ	650,00	5.375,50	0,52
BAKAB	5.000,00	11.100,00	1,08
BIMAS	320,00	25.078,40	2,44
BIZIM	600,00	15.894,00	1,56
BOYNR	3.000,00	11.100,00	1,08
ENKAI	1.100,40	5.722,08	0,56
FROTO	368,00	6.410,56	0,63
GOLDS	23.000,00	12.880,00	1,25
GOODY	340,00	17.656,20	1,71
GOZDE	4.500,00	16.020,00	1,56
IZMDC	2.735,00	11.322,89	1,11
IZOCM	190,00	8.076,90	0,79
KNFRT	760,00	9.978,80	0,98
KOZAL	400,00	14.360,00	1,41
LOGO	5.000,00	12.600,00	1,23
OLMKS	1.500,00	10.425,00	1,02
PNSUT	600,00	9.834,00	0,97
SELEC	4.500,00	8.730,00	0,85
SODA	4.765,00	14.819,15	1,43
TTKOM	2.385,00	16.838,10	1,64
TTRAK	254,00	8.615,68	0,84
B. YABANCI TAHVİLLER	<b>144.000,00</b>	<b>275.243,08</b>	<b>26,88</b>
XS0545395765	48.000,00	91.065,14	8,73
XS0625554836	48.000,00	92.564,64	8,91
XS0708308845	48.000,00	91.613,30	8,81
C. BORSA YATIRIM FONU	<b>4.602,00</b>	<b>74.585,80</b>	<b>7,31</b>
GLDTR	4202	37.398	3,58
GOLDP	400	37.188,00	3,58
D. YATIRIM FONU	<b>1.468.000,00</b>	<b>36.926,06</b>	<b>3,56</b>
TRYAKBK00052	1.468.000,00	36.926,06	3,56
E. VDMK	<b>80.000,00</b>	<b>80.937,07</b>	<b>7,9</b>
TRPAKYB11421	40.000,00	40.437,75	3,95
TRPAKYB11512	40.000,00	40.499,32	3,96

E. KATILMA HESABI	143.363,40	144.066,15	14,04
ALBARAKA (1) 09.08.2012	24.585,60	24.750,80	2,41
ALBARAKA (2) 31.08.2012	14.008,98	14.028,32	1,37
BANK ASYA (1) 09.08.2012	24.583,25	24.731,51	2,41
BANK ASYA (2) 31.08.2012	14.008,55	14.028,20	1,37
KUVEYT TÜRK (1) 09.08.2012	24.585,17	24.752,00	2,41
KUVEY TÜRK (2) 31.08.2012	3.000,00	3.011,25	0,29
T. FİNANS (1) 09.08.2012	24.583,21	24.737,38	2,41
T. FİNANS (2) 31.08.2012	14.008,64	14.026,69	1,37

**FON PORTFÖY DEĞERİ** **1.972.339,71** **1.025.139,03** **100,00**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	1.025.139,14	98,57%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	49.353,35	4,75%
C. ALACAKLAR (+) :	60.805,00	5,85%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-95.291,97	-9,17%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>1.040.005,52</b>	<b>100,00%</b>

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	1060,99
Denetim Gideri	141,69
Saklama Giderleri	786,23
Noter ve Harç Giderleri	0
Hisse Senedi Komisyon Gideri	380,71
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	0
BPP Komisyon Gideri	0
Banka Gideri	0
Diğer	0
<b>Toplam</b>	<b>2369,62</b>

Diğer Açıklamalar