

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.06.2012-31.06.2012

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)	275.399,08
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	27.890,968
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,009874
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,009863
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	53,38%
Sukuk	28,57%
Yatırım Fonu	3,66%
Katılma Hesabı	14,39%
Döviz	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	1,21%
Yatırım Fonu	2,26%
Katılma Hesabı	1,76%
Sukuk	0,58%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	859,31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	40.509,31	125.450,81	45,97
ALKA	2.000,00	2.760,00	1,01
AYGAZ	450,00	3.447,00	1,26
BOYNR	800,00	2.624,00	0,96
GOLDS	5.350,00	2.942,50	1,08
OLMKS	500,00	3.410,00	1,25
ADANA	1.000,00	3.360,00	1,21
AKCNS	450,00	3.253,50	1,19
ALBRK	7.513,91	8.340,45	3,06
ALKIM	650,00	4.121,00	1,51
ASYAB	4.500,00	8.145,00	2,98
BAKAB	1.400,00	3.178,00	1,17
BIMAS	100,00	7.293,00	2,67
BIZIM	200,00	5.004,00	1,84
ENKAI	700,40	3.340,91	1,23
FROTO	200,00	3.260,00	1,20
GOODY	70,00	3.889,90	1,42
GOZDE	1.000,00	3.540,00	1,30
ISGYO	3.500,00	4.025,00	1,47
IZMDC	600,00	3.186,00	1,17
IZOCM	75,00	3.267,75	1,2
KNFRT	250,00	3.240,00	1,19
KOZAA	1.000,00	3.790,00	1,39
KOZAL	120,00	4.178,40	1,52
LOGO	2.000,00	4.860,00	1,77
PETKM	1.900,00	3.819,00	1,4
PNSUT	200,00	3.038,00	1,13
SELEC	2.000,00	3.500,00	1,29
SODA	1.300,00	4.017,00	1,48
TTKOM	400,00	2.880,00	1,05
TTRAK	120,00	3.654,00	1,34
TUPRS	160,00	6.086,40	2,23
B. YABANCI TAHVİLLER	39.000,00	74.427,65	27,32
XS0545395765	11.000,00	20.907,00	7,67
XS0625554836	14.000,00	26.837,79	9,85
XS0708308845	14.000,00	26.682,86	9,80
C. BORSA YATIRIM FONU	1.163,00	19.641,18	7,23
GLDTR	1050	9.261	3,42
GOLDP	113	10.380,18	3,81
D. YATIRIM FONU	433.000,00	10.691,20	3,92
TRYAKBK00052	433.000,00	10.691,20	3,92

E. KATILMA HESABI	42.216,03	42.366,26	15,56
ALBARAKA (1) 09.07.2012	3.555,27	3.579,10	1,31
ALBARAKA (2) 09.08.2012	1.000,00	1.000,49	0,37
ALBARAKA (3) 19.07.2012	1.000,00	1.004,71	0,37
ALBARAKA (4) 30.07.2012	5.000,00	5.010,15	1,84
BANK ASYA (1) 09.07.2012	3.550,44	3.576,80	1,31
BANK ASYA (2) 09.08.2012	1.000,00	1.000,48	0,37
BANK ASYA (3) 19.07.2012	1.000,00	1.004,55	0,37
BANK ASYA (4) 30.07.2012	5.000,00	5.009,80	1,84
KUVEYT TÜRK (1) 09.07.2012	3.556,07	3.578,70	1,31
KUVEYT TÜRK (2) 09.08.2012	1.000,00	1.000,47	0,37
KUVEYT TÜRK (3) 19.07.2012	1.000,00	1.004,24	0,37
KUVEYT TÜRK (3) 30.07.2012	5.000,00	5.005,88	1,84
T. FİNANS (1) 09.07.2012	3.554,25	3.576,52	1,31
T. FİNANS (2) 09.08.2012	1.000,00	1.000,46	0,37
T. FİNANS (3) 19.07.2012	1.000,00	1.004,41	0,37
T. FİNANS (4) 30.07.2012	5.000,00	5.009,50	1,84

FON PORTFÖY DEĞERİ **555.888,34** **272.577,10** **100,00**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	272.577,15	98,98%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	19.821,01	7,20%
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-16.999,08	-6,18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	275.399,08	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	186,27
Denetim Gideri	132,6
Saklama Giderleri	2839,84
Noter ve Harç Giderleri	0
Hisse Senedi Komisyon Gideri	73,16
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	0
BPP Komisyon Gideri	0
Banka Gideri	0
Diğer	1,38
Toplam	3233,25

Diğer Açıklamalar