

**FON AYLIK RAPORU**

İşlem Tarihi

01.09.2012-30.09.2012

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

<b>A. FONUN ADI:</b>	MUHAFAZAKAR KATILIM ESNEK EYF
<b>B. KURUCUNUN ÜNVANI:</b>	ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
<b>C. YÖNETİCİ ÜNVANI:</b>	ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
<b>D. FON TUTARI: (TL)</b>	1.000.000.000,00
<b>E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)</b>	4.258.505,92
<b>F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:</b>	414.722.055,000
<b>G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:</b>	18.03.2012
<b>H. FONUN SÜRESİ:</b>	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

<b>A. AY SONU PAY FİYATI:</b>	0,010268
<b>B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:</b>	0,010275
<b>C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	-0,07%
<b>D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:</b>	0,00%
<b>E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	
<b>F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:</b>	
Hisse Senedi	36,50%
Sukuk	39,08%
Yatırım Fonu	3,85%
Katılma Hesabı	11,42%
Döviz	0,14%
<b>G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:</b>	0,37%
<b>H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:</b>	
Hisse Senedi	1,10%
Yatırım Fonu	0,18%
Katılma Hesabı	0,87%
Sukuk	0,58%
Vdmk	0,25%
<b>I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:</b>	868,61

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
<b>A. HİSSE SENETLERİ:</b>	<b>269.821,22</b>	<b>802.671,25</b>	<b>19,22</b>
BRISA	4.000,00	19.240,00	0,45
OLMKS	3.000,00	20.580,00	0,48
ADANA	5.000,00	17.150,00	0,4
AKCNS	2.000,00	15.660,00	0,39
ALBRK	72.500,97	98.601,32	2,35
ALKA	15.000,00	20.550,00	0,49
ALKIM	1.000,00	7.790,00	0,19
ASYAB	50.000,00	99.500,00	2,39
AYGAZ	5.000,00	38.300,00	0,92
BAGFS	145,00	25.530,15	0,61
BAKAB	12.500,00	25.625,00	0,62
BIMAS	1.000,00	75.380,00	1,80
BIZIM	3.000,00	69.150,00	1,67
BOYNR	4.500,00	17.865,00	0,42
ENKAI	3.000,00	13.680,00	0,33
FROTO	1.000,00	18.420,00	0,44
GOLDS	30.000,00	15.600,00	0,37
GOZDE	4.000,00	15.880,00	0,38
INDES	7.500,00	23.550,00	0,56
IZMDC	3.000,25	12.421,03	0,30
IZOCM	375,00	15.558,75	0,37
KNFRT	1.550,00	16.941,50	0,41
PETKM	10.000,00	20.100,00	0,48
PNSUT	1.450,00	21.706,50	0,53
SELEC	11.000,00	22.880,00	0,54
SODA	8.000,00	23.120,00	0,56
TRKCM	10.000,00	20.300,00	0,49
TTRAK	300,00	11.592,00	0,28
<b>B. YABANCI TAHVİLLER</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>2.050.658,94</b>	<b>48,96</b>
XS0545395765	160.000,00	306.840,01	7,36
XS0625554836	201.000,00	392.372,28	9,40
XS0708308845	203.000,00	391.538,67	9,30
XS0831353361	540.000,00	959.907,98	22,90

<b>C. BORSA YATIRIM FONU</b>	<b>18.170,00</b>	<b>322.558,05</b>	<b>7,71</b>
GLDTR	16585	161.537,90	3,85
GOLDP	1585	161.020,15	3,86
<b>D. YATIRIM FONU</b>	<b>5.791.000,00</b>	<b>158.053,74</b>	<b>3,79</b>
TRYAKBK00052	5.791.000,00	158.053,74	3,79
<b>E. VDMK</b>	<b>360.000,00</b>	<b>373.128,01</b>	<b>8,95</b>
TRPAKYB11421	140.000,00	144.635,72	3,46
TRPAKYB11512	220.000,00	228.492,29	5,49

<b>F. KATILMA HESABI</b>	<b>472.977,41</b>	<b>475.005,37</b>	<b>11,37</b>
ALBARAKA (1) 05.10.2012	37.295,88	37.568,09	0,9
ALBARAKA (2) 15.10.2012	29.054,97	29.217,45	0,7
ALBARAKA (3) 31.10.2012	90.913,00	91.149,98	2,18
BANK ASYA (1) 05.10.2012	34.256,53	34.518,65	0,83
BANKA ASYA (2) 15.10.2012	29.059,50	29.229,66	0,7
BANK ASYA (3) 31.10.2012	94.270,49	94.529,97	2,26
T. FİNANS (1) 05.10.2012	37.262,97	37.535,58	0,9
T. FİNANS (2) 15.10.2012	29.048,04	29.210,86	0,7
T. FİNANS (3) 31.10.2012	91.816,03	92.045,13	2,2

**FON PORTFÖY DEĞERİ** **8.015.968,63** **4.182.075,36** **100,00**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)</b>	4.182.074,87	98,21%
<b>B. HAZIR DEĞERLER (+) :</b>	85.876,89	2,02%
<b>C. ALACAKLAR (+) :</b>	28.520,01	0,66%
<b>D. DİĞER VARLIKLAR (+) :</b>	-37.965,85	-0,89%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>4.258.505,92</b>	<b>100,00%</b>

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	7.993,18
Denetim Gideri	1.054,75
Saklama Giderleri	898,05
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	749,11
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	8,66
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,00
<b>Toplam</b>	<b>10.703,75</b>