

**FON AYLIK RAPORU**

İşlem Tarihi

01.07.2012-31.07.2012

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI:	MUHAFAZAKAR 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)	1.861.452,04
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	183.571.410,628
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010140
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010029
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	35,18%
Sukuk	35,70%
Yatırım Fonu	3,46%
Katılma Hesabı	12,68%
Döviz	0,19
Kıymetli Madenler	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,16%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	1,31%
Yatırım Fonu	0,51%
Katılma Hesabı	1,06%
Sukuk	0,42%
Vdmk	2,24%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	838,75

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	<b>183.671,22</b>	<b>521.277,49</b>	<b>28,01</b>
ALKA	7.000,00	9.520,00	0,51
BAGFS	100,00	17.973,00	0,97
GOLDS	32.000,00	17.920,00	0,96
GOZDE	1.500,00	5.340,00	0,29
TRKCM	12.000,00	25.320,00	1,36
ADANA	3.500,00	11.970,00	0,65
AKCNS	1.000,00	7.610,00	0,41
ALBRK	47.500,97	56.051,16	3,04
ALKIM	2.000,00	12.840,00	0,7
ASYAB	28.000,00	54.040,00	2,9
AYGAZ	1.500,00	12.405,00	0,67
BAKAB	9.000,00	19.980,00	1,08
BIMAS	400,00	31.348,00	1,68
BIZIM	700,00	18.543,00	0,99
BOYNR	4.500,00	16.650,00	0,90
ENKAI	2.000,00	11.400,00	0,56
FROTO	650,00	11.323,00	0,61
GOODY	200,00	10.386,00	0,55
IZMDC	4.000,25	16.561,03	0,9
IZOCM	250,00	10.627,50	0,56
KNFRT	1.005,00	13.195,65	0,71
KOZAL	1.000,00	35.900,00	1,93
LOGO	4.000,00	10.080,00	0,54
PETKM	6.000,00	12.180,00	0,66
PNSUT	600,00	9.834,00	0,53
SELEC	4.750,00	9.215,00	0,50
SODA	4.165,00	12.953,15	0,69
TTKOM	4.000,00	28.240,00	1,52
TTRAK	350,00	11.872,00	0,64
B. YABANCI TAHVİLLER	<b>348.000,00</b>	<b>664.093,62</b>	<b>35,70</b>
XS0451543358	87.000,00	165.215,58	8,88
XS0545395765	87.000,00	165.055,55	8,89
XS0625554836	87.000,00	167.773,41	8,99
XS0708308845	87.000,00	166.049,08	8,94

C. BORSA YATIRIM FONU	<b>8.206,00</b>	<b>133.311,59</b>	<b>7,17</b>
GLDTR	7489	66.652,10	3,63
GOLDP	717	66.659,49	3,54
D. YATIRIM FONU	<b>2.568.000,00</b>	<b>64.595,47</b>	<b>3,46</b>
TRYAKBK00052	2.568.000,00	64.595,47	3,46
E. KATILMA HESABI	<b>235.277,74</b>	<b>236.109,74</b>	<b>12,68</b>
ALBARAKA (1) 09.08.2012	26.000,37	26.148,83	1,4
ALBARAKA (2) 17.08.2012	8.000,00	8.041,66	0,43
ALBARAKA (3) 31.08.2012	33.027,68	33.059,95	1,78
BANK ASYA (1) 09.08.2012	29.254,43	29.404,35	1,58
BANKA ASYA (2) 17.08.2012	8.000,00	8.037,40	0,43
BANK ASYA (3) 31.08.2012	30.000,00	30.022,90	1,62
KUVEYT TÜRK (1) 09.08.2012	25.988,86	26.138,72	1,4
KUVEYT TÜRK (2) 17.08.2012	8.000,00	8.042,07	0,43
T. FİNANS (1) 09.08.2012	25.979,78	26.118,22	1,4
T. FİNANS (2) 17.08.2012	8.000,00	8.038,89	0,43
T. FİNANS (3) 31.08.2012	33.026,62	33.056,75	1,78
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>3.343.154,96</b>	<b>1.619.387,91</b>	<b>87,02</b>

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	1.760.027,45	94,55%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	161.499,27	8,68%
C. ALACAKLAR (+) :	54.770,00	2,94%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-114.844,68	-6,17%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>1.861.452,04</b>	<b>100,00%</b>

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	3445,29
Denetim Gideri	702,74
Saklama Giderleri	790,25
Noter ve Harç Giderleri	0
Hisse Senedi Komisyon Gideri	546,78
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	0
BPP Komisyon Gideri	0
Banka Gideri	0
Diğer	34
<b>Toplam</b>	<b>5519,06</b>

Diğer Açıklamalar