

**FON AYLIK RAPORU**

İşlem Tarihi

01.06.2012-31.06.2012

**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)	1.477.359,15
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	147.311,406
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010029
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,009925
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	41,54%
Sukuk	39,80%
Yatırım Fonu	3,62%
Katılma Hesabı	15,04%
Döviz	0,38
Kıymetli Madenler	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	1,36%
Yatırım Fonu	1,02%
Katılma Hesabı	1,48%
Sukuk	0,47%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	858,72

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	<b>166.873,97</b>	<b>529.404,20</b>	<b>38,33</b>
ALKA	11.250,00	15.525,00	1,13
BOYNR	4.750,00	15.580,00	1,13
GOZDE	4.150,00	14.691,00	1,06
ISGYO	14.250,00	16.387,50	1,19
LOGO	10.000,00	24.300,00	1,76
ADANA	4.000,00	13.440,00	0,98
AKCNS	2.000,00	14.460,00	1,05
ALBRK	41.743,97	46.335,80	3,33
ALKIM	2.250,00	14.265,00	1,03
ASYAB	24.500,00	44.345,00	3,22
AYGAZ	3.500,00	26.810,00	1,94
BAKAB	6.000,00	13.620,00	0,99
BIMAS	380,00	27.713,40	2,01
BIZIM	650,00	16.263,00	1,17
ENKAI	3.000,00	14.310,00	1,04
FROTO	1.100,00	17.930,00	1,30
GOODY	250,00	13.892,50	1,00
IZMDC	2.000,00	10.620,00	0,77
IZOCM	250,00	10.892,50	0,79
KNFRT	1.100,00	14.256,00	1,03
KOZAA	4.000,00	15.160,00	1,1
KOZAL	400,00	13.928,00	1,01
PETKM	8.000,00	16.080,00	1,16
PNSUT	600,00	9.114,00	0,66
SELEC	9.000,00	15.750,00	1,14
SODA	4.000,00	12.360,00	0,89
TTKOM	2.500,00	18.000,00	1,30
TTRAK	550,00	16.747,50	1,21
TUPRS	700,00	26.628,00	1,94
B. YABANCI TAHVİLLER	<b>259.000,00</b>	<b>494.682,79</b>	<b>35,86</b>
XS0451543358	69.000,00	132.073,80	9,58
XS0545395765	52.000,00	98.833,13	7,15
XS0625554836	69.000,00	132.269,60	9,61
XS0708308845	69.000,00	131.506,26	9,52

C. BORSA YATIRIM FONU	<b>6.519,00</b>	<b>104.747,34</b>	<b>7,61</b>
GLDTR	5950	52.479	3,81
GOLDP	569	52.268,34	3,8
D. YATIRIM FONU	<b>1.724.000,00</b>	<b>42.567,29</b>	<b>3,08</b>
TRYAKBK00052	1.724.000,00	42.567,29	3,08
E. KATILMA HESABI	<b>207.342,03</b>	<b>208.210,55</b>	<b>15,09</b>
ALBARAKA (1) 09.07.2012	25.786,36	25.953,23	1,88
ALBARAKA (2) 19.07.2012	3.000,00	3.014,88	0,22
ALBARAKA (3) 30.07.2012	23.000,00	23.040,85	1,67
BANK ASYA (1) 09.07.2012	29.000,00	29.201,91	2,11
BANKA ASYA (2) 30.0.72012	23.000,00	23.039,42	1,67
KUVEYT TÜRK (1) 09.07.2012	25.780,32	25.938,71	1,88
KUVEYT TÜRK (2) 19.07.2012	3.000,00	3.014,12	0,22
KUVEYT TÜRK (3) 30.07.2012	23.000,00	23.023,98	1,67
T. FİNANS (1) 09.07.2012	25.775,35	25.931,33	1,88
T. FİNANS (2) 19.07.2012	3.000,00	3.013,91	0,22
T. FİNANS (3) 30.07.2012	23.000,00	23.038,21	1,67
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>2.363.735,00</b>	<b>1.379.612,17</b>	<b>99,97</b>

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	1.379.612,17	93,39%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	160.055,81	10,83%
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-62.308,83	-4,22%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>1.477.359,15</b>	<b>100,00%</b>

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	1834,32
Denetim Gideri	663,6
Saklama Giderleri	2842,89
Noter ve Harç Giderleri	0
Hisse Senedi Komisyon Gideri	332,82
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	0
BPP Komisyon Gideri	0
Banka Gideri	0
Diğer	1,38
<b>Toplam</b>	<b>5675,01</b>

Diğer Açıklamalar