

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.10.2012-31.10.2012

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)	3.660.840,38
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	357.110.303,058
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010251
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010178
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	47,82%
Sukuk	18,50%
Yatırım Fonu	3,80%
Katılma Hesabı	11,47%
Vdmmk	18,41%
Döviz	0,40%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,34%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,50%
Yatırım Fonu	0,26%
Katılma Hesabı	1,04%
Vdmmk	0,80%
Sukuk	0,79%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	928,19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	565.411,31	1.478.331,29	41,42
KRDMB	10.000,00	20.700,00	0,58
PETUN	3.500,00	20.090,00	0,56
ADANA	10.000,00	35.300,00	0,99
AKCNS	2.250,00	19.260,00	0,54
ALBRK	177.500,91	252.051,29	7,07
ALKA	20.000,00	28.800,00	0,8
ALKIM	1.500,00	12.510,00	0,35
ASYAB	127.500,00	256.275,00	7,16
AYGAZ	8.000,00	66.160,00	1,85
BAGFS	660,00	36.471,60	1,02
BAKAB	30.000,00	62.700,00	1,76
BIMAS	1.300,00	107.120,00	3,01
BOYNR	7.000,00	28.770,00	0,80
ENKAI	12.500,40	59.376,90	1,66
FROTO	1.500,00	27.705,00	0,79
GOLDS	35.000,00	17.500,00	0,48
GOZDE	10.000,00	39.000,00	1,09
INDES	7.000,00	24.570,00	0,69
IZMDC	5.000,00	20.400,00	0,59
IZOCM	500,00	20.240,00	0,57
KNFRT	1.500,00	16.320,00	0,47
OLMKS	3.000,00	20.250,00	0,57
PETKM	25.000,00	51.500,00	1,44
PINSU	5.000,00	17.350,00	0,49
PNSUT	1.750,00	25.707,50	0,71
SELEC	17.500,00	37.800,00	1,05
SODA	12.000,00	33.360,00	0,93
TRKCM	20.000,00	43.800,00	1,23
TTKOM	8.500,00	59.415,00	1,66
TTRAK	450,00	17.829,00	0,51
B. YABANCI TAHVİLLER	330.000,00	589.989,13	16,50
XS0831353361	330.000,00	589.989,13	16,50
C. BORSA YATIRIM FONU	15.293,00	263.281,64	7,36
GLDTR	13958	131.624	3,69
GOLDP	1335	131.657,70	3,67
D. YATIRIM FONU	4.980.000,00	130.988,91	3,66
TRYAKBK00052	4.980.000,00	130.988,91	3,66
E. VDMK	200.000,00	209.407,95	5,85
TRPAKYB11421	100.000,00	104.388,93	2,92
TRPAKYB11512	100.000,00	105.019,02	2,93
F.KIRA SERTİFİKASI	500.000,00	502.905,38	14,06
TRD011014T17	500.000,00	502.905,38	14,06

G. KATILMA HESABI	400.998,47	402.462,82	11,15
ALBARAKA (1) 07.12.2012	35.390,44	35.398,63	0,98
ALBARAKA (2) 09.11.2012	34.242,54	34.471,07	0,95
ALBARAKA (3) 19.11.2012	60.697,93	60.942,97	1,69
ALBARAKA (4) 29.11.2012	5.000,00	5.016,21	0,13
BANK ASYA (1) 07.12.2012	35.420,39	35.428,52	0,98
BANK ASYA (2) 09.11.2012	34.256,51	34.483,24	0,96
BANK ASYA (3) 19.11.2012	60.733,33	60.976,47	1,69
T. FİNANS (1) 07.12.2012	35.353,70	35.361,73	0,98
T. FİNANS (2) 09.11.2012	34.219,79	34.443,87	0,95
T. FİNANS (3) 19.11.2012	60.683,84	60.924,20	1,7
T. FİNANS (4) 29.11.2012	5.000,00	5.015,91	0,14

FON PORTFÖY DEĞERİ **6.991.702,78** **3.577.367,12** **100,00**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	3.577.367,01	97,72%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	93.794,00	2,56%
C. ALACAKLAR (+) :	145.311,91	3,97%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-155.632,54	-4,25%

FON TOPLAM DEĞERİ: **3.660.840,38** **100,00%**

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	4.306,52
Denetim Gideri	164,92
Saklama Giderleri	857,91
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	535,60
Sgmk ve Komisyon Gideri	10,54
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,22
Toplam	5.875,71