

**FON AYLIK RAPORU**

İşlem Tarihi

01.11.2012-30.11.2012

**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)	5.008.817,31
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	481.201,807
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010409
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010251
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	45,84%
Sukuk	8,66%
Yatırım Fonu	3,20%
Katılma Hesabı	10,17%
Vdmm+ TL Sukuk	32,13%
Döviz	0,30%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,27%
Yatırım Fonu	0,28%
Katılma Hesabı	0,82%
Vdmm+TL Sukuk	0,91%
Sukuk	0,88%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	706,92

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
<b>A. HİSSE SENETLERİ:</b>	<b>697.312,10</b>	<b>1.886.569,58</b>	<b>37,98</b>
KRDMB	10.000,00	18.700,00	0,38
PETUN	3.500,00	20.370,00	0,41
TKNSA	6.750,00	51.165,00	1,03
ADANA	10.000,00	35.400,00	0,72
AKCNS	2.250,00	19.507,50	0,38
ALBRK	242.500,92	392.851,48	7,91
ALKA	20.000,00	28.000,00	0,56
ASYAB	179.000,00	349.050,00	7,03
AYGAZ	9.180,00	80.233,20	1,63
BAGFS	660,00	34.465,20	0,7
BAKAB	30.000,00	62.400,00	1,26
BIMAS	1.675,00	136.428,75	2,74
BOYNR	9.440,00	38.137,60	0,77
ENKAI	12.500,40	59.751,91	1,20
FROTO	2.060,00	37.615,60	0,76
GOLDS	17.500,00	9.625,00	0,19
GOZDE	10.000,00	37.000,00	0,74
INDES	8.500,00	29.240,00	0,59
IZMDC	5.000,00	20.200,00	0,4
IZOCM	500,00	20.555,00	0,41
KNFRT	1.500,00	16.605,00	0,33
OLMKS	3.000,00	20.640,00	0,42
PETKM	32.500,00	71.175,00	1,44
PINSU	5.000,00	17.750,00	0,36
PNSUT	1.750,00	26.092,50	0,53
SELEC	17.500,00	35.350,00	0,71
SODA	15.000,78	34.201,79	0,67
TRKCM	24.360,00	52.617,60	1,06
TTKOM	15.000,00	100.500,00	2,02
TTRAK	685,00	30.941,45	0,63
<b>B. BORSA YATIRIM FONU</b>	<b>19.843,00</b>	<b>341.415,23</b>	<b>6,88</b>
GLDTR	18108	170.396,28	3,43
GOLDP	1735	171.018,95	3,45
<b>C. YATIRIM FONU</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>170.641,54</b>	<b>3,66</b>
TRYAKBK00052	6.490.000,00	170.641,54	3,66
<b>D. VDMK</b>	<b>200.000,00</b>	<b>211.595,43</b>	<b>4,25</b>
TRPAKYB11421	100.000,00	105.442,60	2,12
TRPAKYB11512	100.000,00	106.152,83	2,13
<b>E.KIRA SERTİFİKASI</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.866.899,56</b>	<b>37,62</b>
TRD011014T17	1.800.000,00	1.866.899,56	37,62

<b>G. KATILMA HESABI</b>	<b>483.398,69</b>	<b>485.575,72</b>	<b>9,61</b>
ALBARAKA (1) 07.12.2012	35.390,44	35.651,46	0,71
ALBARAKA (2) 10.01.2013	5.046,22	5.048,61	0,09
ALBARAKA (3) 17.12.2012	54.521,26	54.815,79	1
ALBARAKA (4) 24.12.2012	71.170,73	71.380,63	1,43
BANK ASYA (1) 07.12.2012	35.420,39	35.677,12	0,72
BANK ASYA (2) 17.12.2012	54.548,43	54.838,03	1,1
BANK ASYA (3) 24.12.2012	71.235,55	71.442,02	1,43
T. FİNANS (1) 07.12.2012	35.353,70	35.591,66	0,71
T. FİNANS (2) 10.01.2013	5.045,85	5.048,16	0,09
T. FİNANS (3) 17.12.2012	44.504,12	44.716,47	0,9
T. FİNANS (4) 24.12.2012	10.000,00	10.032,51	0,2
T. FİNANS (5) 24.12.2012	61.162,00	61.333,26	1,23

**FON PORTFÖY DEĞERİ** **9.690.553,79** **4.962.697,06** **100,00**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	4.962.696,99	99,08%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	52.257,56	1,04%
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-6.137,25	-0,12%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>5.008.817,30</b>	<b>100,00%</b>

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	5.480,26
Denetim Gideri	159,60
Saklama Giderleri	691,67
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	338,94
Sgmk ve Komisyon Gideri	0,00
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,11
<b>Toplam</b>	<b>6.670,58</b>