

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.10.2012-31.10.2012

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)	6.019.023,88
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	584.747.801,527
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010293
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010268
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	30,11%
Sukuk	25,15%
Yatırım Fonu	3,71%
Katılma Hesabı	11,32%
Döviz	0,17%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,52%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,61%
Yatırım Fonu	0,26%
Katılma Hesabı	1,07%
Sukuk	0,60%
Vdmk	1,03%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	994,17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	424.246,22	1.376.550,30	23,52
GOODY	400,00	21.136,00	0,36
OLMKS	3.000,00	20.250,00	0,35
PETUN	2.000,00	11.480,00	0,2
ADANA	8.000,00	28.240,00	0,48
AKCNS	2.000,00	17.120,00	0,3
ALBRK	115.000,97	163.301,38	2,77
ALKA	25.000,00	36.000,00	0,62
ALKIM	1.000,00	8.340,00	0,14
ASYAB	80.000,00	160.800,00	2,74
AYGAZ	14.000,00	115.780,00	1,97
BAGFS	435,00	24.038,10	0,41
BAKAB	22.500,00	47.025,00	0,81
BIMAS	2.000,00	164.800,00	2,81
BOYNR	4.500,00	18.495,00	0,32
ENKAI	15.000,00	71.250,00	1,21
FROTO	1.000,00	18.470,00	0,32
GOLDS	30.000,00	15.000,00	0,26
GOZDE	17.500,00	68.250,00	1,16
INDES	7.500,00	26.325,00	0,45
IZMDC	5.000,25	20.401,02	0,35
IZOCM	560,00	22.668,80	0,38
KNFRT	1.550,00	16.864,00	0,29
PETKM	10.000,00	20.600,00	0,36
PNSUT	2.000,00	29.380,00	0,52
SELEC	11.000,00	23.760,00	0,40
SODA	8.000,00	22.240,00	0,38
TRKCM	15.000,00	32.850,00	0,56
TTKOM	20.000,00	139.800,00	2,40
TTRAK	300,00	11.886,00	0,20
B. YABANCI TAHVİLLER	700.000,00	1.251.492,08	21,40
XS0831353361	700.000,00	1.251.492,08	21,40
C. BORSA YATIRIM FONU	23.405,00	377.186,33	6,48
GLDTR	21370	146.144,50	2,52
GOLDP	2035	231.041,83	3,96

D. YATIRIM FONU	7.621.000,00	200.455,14	3,41
TRYAKBK00052	7.621.000,00	200.455,14	3,41
E. VDMK	360.000,00	373.128,01	8,95
TRPAKYB11421	140.000,00	144.635,72	3,46
TRPAKYB11512	220.000,00	228.492,29	5,49
F.KIRA SERTİFİKALARI	1.600.000,00	1.609.297,21	27,52
TRD011014T17	1.600.000,00	1.609.297,21	27,52

G. KATILMA HESABI	629.234,83	631.105,09	10,80
ALBARAKA (1) 07.12.2012	91.746,34	91.767,57	1,57
ALBARAKA (2) 09.11.2012	45.600,89	45.894,11	0,79
ALBARAKA (3) 19.11.2012	64.807,82	65.107,88	1,11
ALBARAKA (4) 29.11.2012	8.000,00	8.025,94	0,14
BANK ASYA (1) 07.12.2012	95.179,51	95.201,35	1,63
BANKA ASYA (2) 09.11.2012	42.549,58	42.821,41	0,73
BANK ASYA (3) 19.11.2012	64.821,99	65.117,79	1,11
BANK ASYA (4) 29.11.2012	8.000,00	8.025,72	0,14
T. FİNANS (1) 07.12.2012	92.673,65	92.694,69	1,58
T. FİNANS (2) 09.11.2012	45.548,19	45.835,55	0,79
T. FİNANS (3) 19.11.2012	62.306,86	62.587,63	1,07
T. FİNANS (4) 29.11.2012	8.000,00	8.025,45	0,14

FON PORTFÖY DEĞERİ	9.757.886,05	4.209.916,95	74,56
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	5.848.296,38	97,16%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	215.700,81	3,59%
C. ALACAKLAR (+) :	155.453,01	2,58%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E.BORÇLAR (-)	-200.426,32	-3,33%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6.019.023,88	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	11.554,26
Denetim Gideri	827,70
Saklama Giderleri	1.009,14
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	664,51
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	53,04
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,22
Toplam	14.108,87