

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.11.2012-30.11.2012

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)	8.080.745,64
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	774.874,146
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010428
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010293
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	28,63%
Sukuk	12,38%
Yatırım Fonu	3,55%
Katılma Hesabı	10,77%
Vdmk+TL Sukuk	44,66%
Döviz	0,13%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,68%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,28%
Yatırım Fonu	0,29%
Katılma Hesabı	0,68%
Sukuk	0,88%
Vdmk+TL Sukuk	0,83%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	994,17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayıç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	500.386,41	1.701.808,71	21,47
PETUN	2.000,00	11.640,00	0,15
TKNSA	8.750,00	66.325,00	0,84
ADANA	8.000,00	28.320,00	0,35
AKCNS	2.000,00	17.340,00	0,22
ALBRK	115.000,97	186.301,57	2,34
ALKA	40.000,00	56.000,00	0,71
ASYAB	90.000,00	175.500,00	2,23
AYGAZ	14.000,00	122.360,00	1,55
BAGFS	435,00	22.715,70	0,29
BAKAB	22.500,00	46.800,00	0,59
BIMAS	2.000,00	162.900,00	2,06
BOYNR	4.500,00	18.180,00	0,23
ENKAI	20.000,00	95.600,00	1,20
FROTO	3.000,00	54.780,00	0,69
GOLDS	15.000,00	8.250,00	0,11
GOZDE	20.000,00	74.000,00	0,93
INDES	7.500,00	25.800,00	0,32
IZMDC	5.000,25	20.201,01	0,24
IZOCM	900,00	36.999,00	0,48
KNFRT	1.500,00	16.605,00	0,21
OLMKS	5.000,00	34.400,00	0,43
PETKM	40.000,00	87.600,00	1,11
PNSUT	2.000,00	29.820,00	0,37
SELEC	11.000,00	22.220,00	0,27
SODA	15.000,19	34.200,43	0,43
TRKCM	15.000,00	32.400,00	0,41
TTKOM	30.000,00	201.000,00	2,53
TTRAK	300,00	13.551,00	0,18
B. BORSA YATIRIM FONU	31.622,00	542.931,34	6,79
GLDTR	28870	271.666,70	3,41
GOLDP	2752	271.264,64	3,38

C. YATIRIM FONU	10.310.000,00	271.080,81	3,41
TRYAKBK00052	10.310.000,00	271.080,81	3,41
D. VDMK	360.000,00	381.155,87	4,80
TRPAKYB11421	140.000,00	147.619,64	1,86
TRPAKYB11512	220.000,00	233.536,23	2,94
E.KIRA SERTİFİKALARI	4.100.000,00	4.252.382,36	53,58
TRD011014T17	4.100.000,00	4.252.382,36	53,58

F. KATILMA HESABI	782.181,01	786.117,37	9,95
ALBARAKA (1) 07.12.2012	91.746,34	92.423,00	1,17
ALBARAKA (2) 10.01.2013	8.073,94	8.077,77	0,11
ALBARAKA (3) 17.12.2012	75.960,98	76.379,48	0,97
ALBARAKA (4) 24.12.2012	85.350,10	85.607,52	1,09
BANK ASYA (1) 07.12.2012	95.179,51	95.869,38	1,21
BANKA ASYA (2) 10.01.2013	8.078,50	8.082,26	0,11
BANK ASYA (3) 17.12.2012	72.902,17	73.297,74	0,92
BANK ASYA (4) 24.12.2012	85.394,17	85.647,29	1,08
T. FİNANS (1) 07.12.2012	92.673,65	93.297,41	1,18
T. FİNANS (2) 10.01.2013	8.073,36	8.077,06	0,11
T. FİNANS (3) 17.12.2012	75.915,41	76.297,15	0,96
T. FİNANS (4) 24.12.2012	82.832,88	83.061,31	1,04

FON PORTFÖY DEĞERİ	16.084.189,42	7.935.476,46	100,00
---------------------------	----------------------	---------------------	---------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	7.935.475,89	98,20%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	166.238,62	2,06%
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E.BORÇLAR (-)	-20.968,88	-0,26%
FON TOPLAM DEĞERİ:	8.080.745,63	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	14.748,17
Denetim Gideri	801,00
Saklama Giderleri	691,28
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	376,25
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	270,31
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,11
Toplam	16.887,12