

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.06.2013-30.06.2013

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. TOPLAM PAY SAYISI:	100.000.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	20.154.327,45
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	1.835.394.261,122
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010981
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,011203
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,51%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	21,22%
Katılma Hesabı	21,32%
Vdmk+ TL Sukuk	57,46%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,75%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,73%
Katılma Hesabı	0,66%
Vdmk+TL Sukuk	0,08%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	335,17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	1.058.445,30	4.284.452,50	21,70
ADANA	30.000,00	127.500,00	0,65
AFYON	650,00	30.875,00	0,16
ALBRK	190.000,92	349.601,68	1,77
ASLAN	450,00	13.545,00	0,07
ASUZU	900,00	22.680,00	0,11
ASYAB	220.000,00	393.800,00	1,99
AYGAZ	20.000,00	177.200,00	0,9
BAGFS	1.850,00	77.700,00	0,39
BAKAB	38.000,00	89.680,00	0,45
BIMAS	11.000,00	459.800,00	2,33
DOAS	27.000,00	264.060,00	1,34
ENKAI	22.857,60	110.859,36	0,56
FMIZP	3.000,00	42.300,00	0,21
GOODY	575,00	27.715,00	0,14
INDES	89.000,00	364.900,00	1,85
IZOCM	1.130,00	36.047,00	0,18
KARTN	200,00	45.000,00	0,23
KNFRT	3.500,00	32.550,00	0,16
MUTLU	12.000,00	93.120,00	0,47
PETKM	15.000,00	42.450,00	0,22
PINSU	15.000,00	52.650,00	0,27
ROYAL	47.331,00	185.537,52	0,94
SODA	120.000,78	298.801,94	1,51
THYAO	92.000,00	690.000,00	3,50
TRKCM	97.000,00	256.080,00	1,3
B. VDMK	600.000,00	632.672,87	3,20
TRPAKYB11421	100.000,00	113.197,83	0,57
TRDABVK51411	400.000,00	404.953,34	2,05
TRPAKYB11512	100.000,00	114.521,70	0,58
C. KİRA SERTİFİKASI	10.380.000,00	10.503.130,08	53,21
TRDASVK31417	1.980.000,00	1.986.933,14	10,07
TRD011014T17	6.600.000,00	6.710.223,96	33,99
TRD180215T17	1.800.000,00	1.805.972,98	9,15
D. KATILMA HESABI	4.302.062,36	4.319.966,38	21,89
ALBARAKA (1) 05.07.2013	253.059,47	255.056,30	1,29
ALBARAKA (2) 19.07.2013	395.508,79	397.513,82	2,01
ALBARAKA (3) 31.07.2013	417.005,07	417.972,72	2,12
BANK ASYA (1) 05.07.2013	252.795,22	254.659,16	1,29
BANK ASYA (2) 19.07.2013	410.913,92	412.853,55	2,09
BANK ASYA (3) 31.07.2013	411.692,94	412.584,25	2,09
T. FINANS (1) 05.07.2013	252.758,63	254.761,81	1,29
T. FINANS (2) 19.07.2013	415.456,57	417.548,61	2,12
T. FINANS (3) 31.07.2013	416.891,89	417.863,46	2,12
KUVEYT (1) 05.07.2013	125.313,02	126.238,43	0,64
KUVEYT (2) 19.07.2013	25.172,04	25.264,87	0,13
KUVEYT (3) 31.07.2013	925.494,80	927.649,40	4,7
FON PORTFÖY DEĞERİ	16.340.507,66	19.740.221,83	100,00

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	19.740.221,83	97,95%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	243.583,52	1,21%
C. ALACAKLAR (+) :	224.040,03	1,11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-53.517,86	-0,27%
FON TOPLAM DEĞERİ:	20.154.327,52	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
Fon İşletim Gideri	23.114,46	
Denetim Gideri	237,78	
Saklama Giderleri	637,29	
Hisse Senedi Komisyon Gideri	1.337,57	
Sgmk ve Komisyon Gideri	96,21	
EFT Masrafı	0,11	
Toplam	25.423,42	