

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.03.2013-31.03.2013

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. FON TUTARI: (TL)	1.000.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	11.725.677,35
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	1.061.160
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,011050
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010922
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,15%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Döviz	0,06%
Hisse Senedi	21,12%
Sukuk	0,00%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	13,71%
Vdmk+ TL Sukuk	65,17%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,98%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,25%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	1,18%
Vdmk+TL Sukuk	0,18%
Sukuk	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	451,59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	680.882,09	2.652.186,02	22,69
ADANA	15.000,00	61.050,00	0,52
AFYON	650,00	45.012,50	0,39
ALBRK	170.000,91	336.601,81	2,88
ALKA	50.000,00	71.500,00	0,61
ASLAN	700,00	26.880,00	0,23
ASYAB	140.000,00	333.200,00	2,85
AYGAZ	14.500,00	157.325,00	1,35
BAGFS	1.850,00	104.525,00	0,88
BAKAB	40.000,00	95.600,00	0,82
BIMAS	2.100,00	185.850,00	1,59
BOYNR	20.000,00	122.400,00	1,05
DOAS	10.000,00	115.500,00	0,99
ENKAI	20.000,40	113.202,26	0,97
INDES	25.000,00	109.750,00	0,94
IZMDC	10.000,00	31.000,01	0,27
IZOCM	1.130,00	45.200,00	0,39
KARTN	200,00	55.800,00	0,48
KNFRT	3.500,00	40.075,00	0,34
KRDMB	20.000,00	53.000,00	0,45
LOGO	10.000,00	45.500,00	0,39
PETKM	15.000,00	46.950,00	0,4
PINSU	15.000,00	57.450,00	0,49
PNSUT	2.500,00	38.375,00	0,33
SODA	40.000,78	99.601,94	0,85
TKNSA	13.750,00	146.437,50	1,25
TRKCM	40.000,00	114.400,00	0,98
B. VDMK	200.000,00	220.652,88	1,89
TRPAKYB11421	100.000,00	109.801,40	0,94
TRPAKYB11512	100.000,00	110.851,48	0,95
C.KIRA SERTİFİKASI	6.600.000,00	6.909.864,51	59,12
TRDASVK31417	800.000,00	804.208,91	6,88
TRD011014T17	5.700.000,00	6.005.029,63	51,38
TRD180215T17	100.000,00	100.625,97	0,86
D. KATILMA HESABI	1.898.107,49	1.904.631,52	16,30
ALBARAKA (1) 08.04.2013	125.759,25	126.491,59	1,08
ALBARAKA (2) 18.04.2013	234.213,55	235.256,01	2,01
ALBARAKA (3) 30.04.2013	130.171,40	130.482,97	1,12
ALBARAKA (4) 08.05.2013	132.933,85	133.013,32	1,14
BANK ASYA (1) 08.04.2013	125.459,96	126.178,40	1,08
BANK ASYA (2) 18.04.2013	239.325,88	240.375,32	2,06
BANK ASYA (3) 30.04.2013	140.168,08	140.488,27	1,2
BANK ASYA (4) 08.05.2013	127.753,57	127.828,69	1,09
T. FINANS (1) 08.04.2013	125.455,03	126.180,43	1,08
T. FINANS (2) 18.04.2013	233.894,78	234.928,59	2,01
T. FINANS (3) 30.04.2013	150.171,52	150.528,46	1,28
T. FINANS (4) 08.05.2013	132.800,62	132.879,47	1,15

FON PORTFÖY DEĞERİ	9.378.989,58	11.687.334,93	100,00
---------------------------	---------------------	----------------------	---------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	11.687.334,94	99,67%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	60.609,47	0,52%
C. ALACAKLAR (+) :	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-22.267,07	-0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	11.725.677,35	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	13.352,53
Denetim Gideri	245,70
Saklama Giderleri	566,83
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	384,46
Sgmk ve Komisyon Gideri	64,90
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,33
Toplam	14.614,75