

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.05.2013-31.05.2013

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)	18.074.486,04
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	1.613.363.300,529
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,011203
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,011190
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,58%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	13,46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	20,92%
Katılma Hesabı	21,75%
Vdmk+ TL Sukuk	57,33%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,50%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,46%
Katılma Hesabı	0,97%
Vdmk+TL Sukuk	0,18%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	356,17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	840.988,10	3.606.643,70	20,11
ADANA	30.000,00	140.700,00	0,78
AFYON	650,00	35.912,50	0,2
ALBRK	190.000,92	412.301,98	2,3
ASLAN	450,00	15.615,00	0,09
ASUZU	1.800,00	46.980,00	0,26
ASYAB	185.000,00	358.900,00	2
AYGAZ	20.000,00	211.000,00	1,18
BAGFS	1.850,00	96.200,00	0,54
BAKAB	38.000,00	90.820,00	0,51
BIMAS	5.500,00	486.750,00	2,71
DOAS	10.000,00	116.000,00	0,65
ENKAI	20.000,40	120.002,40	0,67
FMIZP	3.000,00	46.800,00	0,26
GOODY	575,00	32.918,75	0,18
INDES	45.000,00	211.500,00	1,18
IZOCM	1.130,00	40.793,00	0,23
KARTN	200,00	50.400,00	0,28
KNFRT	3.500,00	36.225,00	0,2
MUTLU	12.000,00	101.040,00	0,56
PETKM	15.000,00	45.750,00	0,26
PINSU	15.000,00	55.800,00	0,31
ROYAL	47.331,00	207.783,09	1,16
SODA	120.000,78	303.601,98	1,69
THYAO	20.000,00	174.000,00	0,97
TRKCM	55.000,00	168.850,00	0,94
B. VDMK	400.000,00	425.411,29	2,37
TRPAKYB11421	100.000,00	112.066,70	0,62
TRDABVK51411	200.000,00	200.046,09	1,12
TRPAKYB11512	100.000,00	113.298,50	0,63
C. KİRA SERTİFİKASI	9.680.000,00	9.904.037,78	55,23
TRDASVK31417	1.980.000,00	2.018.710,87	11,26
TRD011014T17	5.900.000,00	6.063.148,57	33,81
TRD180215T17	1.800.000,00	1.822.178,34	10,16
D. KATILMA HESABI	3.984.433,99	3.998.057,59	22,29
ALBARAKA (1) 10.06.2013	156.229,85	157.199,88	0,88
ALBARAKA (2) 17.06.2013	339.437,44	341.001,66	1,9
ALBARAKA (3) 05.07.2013	253.059,47	253.653,19	1,41
ALBARAKA (4) 19.07.2013	238.041,29	238.087,77	1,33
BANK ASYA (1) 10.06.2013	166.341,07	167.365,86	0,93
BANK ASYA (2) 17.06.2013	334.270,92	335.797,97	1,87
BANK ASYA (3) 05.07.2013	252.795,22	253.383,37	1,41
BANK ASYA (4) 19.07.2013	243.291,66	243.338,77	1,36
T. FINANS (1) 10.06.2013	176.369,86	177.467,74	0,99
T. FINANS (2) 17.06.2013	339.305,91	340.871,70	1,9
T. FINANS (3) 05.07.2013	252.758,63	253.352,47	1,41
T. FINANS (4) 19.07.2013	237.682,80	237.729,27	1,33
KUVEYT (1) 10.06.2013	25.000,00	25.132,84	0,14
KUVEYT (2) 17.06.2013	844.536,85	848.096,32	4,73
KUVEYT (3) 05.07.2013	125.313,02	125.578,78	0,7
FON PORTFÖY DEĞERİ	14.905.422,09	17.934.150,36	100,00

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	17.934.150,36	99,22%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	130.197,53	0,72%
C. ALACAKLAR (+) :	63.025,52	0,35%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-52.887,32	-0,29%
FON TOPLAM DEĞERİ:	18.074.486,09	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
Fon İşletim Gideri	21.050,60	
Denetim Gideri	245,70	
Saklama Giderleri	604,64	
Hisse Senedi Komisyon Gideri	771,34	
Sgmk ve Komisyon Gideri	178,20	
EFT Masrafı	0,45	
Toplam	22.850,93	