

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.01.2013-31.01.2013

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)	7.692.908,74
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	706.944.574
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010882
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010712
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	39,01%
Sukuk	0,00%
Yatırım Fonu	0,46%
Katılma Hesabı	11,48%
Vdmk+ TL Sukuk	49,05%
Döviz	0,19%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,67%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,40%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	1,09%
Vdmk+TL Sukuk	0,39%
Sukuk	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	498,9

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	602.382,10	2.229.793,38	30,85
ADEL	1.200,00	49.584,00	0,69
AFYON	650,00	47.079,50	0,65
ASLAN	700,00	28.553,00	0,39
KRDDB	10.000,00	21.100,00	0,29
PETUN	3.500,00	23.695,00	0,33
ADANA	15.000,00	59.100,00	0,81
ALBRK	50.000,92	95.001,74	1,31
ALKA	50.000,00	69.500,00	0,98
ASYAB	220.000,00	492.800,00	6,8
AYGAZ	14.500,00	146.015,00	2,02
BAGFS	1.850,00	104.469,50	1,45
BAKAB	40.000,00	91.600,00	1,29
BIMAS	2.100,00	182.385,00	2,52
BOYNR	15.000,00	67.350,00	0,93
ENKAI	20.000,40	106.602,13	1,47
İNDES	17.000,00	77.010,00	1,06
İZMDC	10.000,00	38.800,00	0,53
İZOCM	1.130,00	45.301,70	0,64
KNFRT	3.500,00	40.495,00	0,56
PINSU	15.000,00	54.600,00	0,75
PNSUT	2.500,00	41.625,00	0,58
SELEC	15.000,00	32.100,00	0,45
SODA	40.000,78	93.201,81	1,28
TKNSA	13.750,00	117.425,00	1,63
TRKCM	40.000,00	104.400,00	1,44
B. VDMK	200.000,00	216.188,95	3,00
TRPAKYB11421	100.000,00	107.653,98	1,5
TRPAKYB11512	100.000,00	108.534,97	1,5
C. KIRA SERTİFİKASI	3.700.000,00	3.887.067,85	53,71
TRD011014T17	3.700.000,00	3.887.067,85	53,71
D. KATILMA HESABI	898.080,77	900.102,18	12,44
ALBARAKA (1) 08.02.2013	20.000,00	20.130,36	0,28
ALBARAKA (2) 18.02.2013	71.320,08	71.672,33	0,99
ALBARAKA (3) 28.02.2013	55.265,90	55.450,62	0,77
ALBARAKA (4) 08.03.2013	153.072,10	153.106,40	2,12
BANK ASYA (1) 08.02.2013	20.000,00	20.133,21	0,28
BANK ASYA (2) 18.02.2013	66.251,28	66.585,66	0,91
BANK ASYA (3) 28.02.2013	55.000,00	55.167,28	0,77
BANK ASYA (4) 08.03.2013	158.180,15	158.216,36	2,19
T. FİNANS (1) 08.02.2013	20.000,00	20.124,32	0,28
T. FİNANS (2) 18.02.2013	71.235,32	71.570,90	0,98
T. FİNANS (3) 28.02.2013	55.000,00	55.156,15	0,77
T. FİNANS (4) 08.03.2013	152.755,94	152.788,59	2,1

FON PORTFÖY DEĞERİ	5.400.462,87	7.233.152,36	100,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	7.233.152,37	94,02%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	192.727,86	2,51%
C. ALACAKLAR (+) :	331.125,01	4,30%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-64.096,50	-0,83%
FON TOPLAM DEĞERİ:	7.692.908,74	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	9.152,12
Denetim Gideri	243,79
Saklama Giderleri	549,01
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	1.042,76
Sgmk ve Komisyon Gideri	0,00
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	10.987,68