

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.07.2013-31.07.2013

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)	23.271.847,96
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	2.114.524.204,048
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,011006
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010981
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,74%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	21,49%
Katılma Hesabı	21,27%
Vdmm+ TL Sukuk	57,24%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,44%
Katılma Hesabı	1,08%
Vdmm+TL Sukuk	0,21%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	335,17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	1.188.944,75	4.905.518,79	21,28
ADANA	30.000,00	121.800,00	0,53
AFYON	650,00	30.030,00	0,13
ALBRK	190.000,92	347.701,67	1,51
ASLAN	450,00	13.095,00	0,06
ASYAB	300.000,00	585.000,00	2,54
AYGAZ	20.000,00	177.200,00	0,77
BIMAS	16.000,00	712.000,00	3,09
ENKAI	22.857,60	122.516,73	0,53
FMIZP	3.000,00	40.650,00	0,18
GOODY	2.000,00	90.800,00	0,39
INDES	100.000,00	379.000,00	1,64
IZOCM	1.130,00	33.561,00	0,15
KARTN	200,00	44.400,00	0,19
KNFRT	3.500,00	33.740,00	0,15
MUTGG	1.507,02	33.229,79	0,14
MUTLU	12.000,00	50.520,00	0,22
PETKM	40.000,00	108.400,00	0,47
PINSU	15.000,00	50.100,00	0,22
ROYAL	47.331,00	177.964,56	0,77
SODA	129.036,13	292.912,02	1,27
THYAO	110.000,00	897.600,00	3,89
TRKCM	99.282,08	249.198,02	1,08
TTKOM	45.000,00	314.100,00	1,36
B. VDMK	1.600.000,00	1.652.486,67	7,17
TRPAKYB11421	100.000,00	114.378,70	0,5
TRDABVK51411	1.400.000,00	1.422.308,44	6,17
TRPAKYB11512	100.000,00	115.799,53	0,5
C.KIRA SERTİFİKASI	11.370.000,00	11.451.904,39	49,67
TRDASVK31417	2.180.000,00	2.185.565,07	9,48
TRD011014T17	7.500.000,00	7.593.848,18	32,94
TRD180215T17	1.690.000,00	1.672.491,14	7,25
D. KATILMA HESABI	5.036.675,08	5.046.371,86	21,89
ALBARAKA (1) 13.08.2013	355.266,38	356.991,34	1,55
ALBARAKA (2) 27.08.2013	398.855,35	399.821,83	1,73
ALBARAKA (3) 30.09.2013	500.313,05	500.420,89	2,17
BANK ASYA (1) 13.08.2013	354.868,57	356.566,30	1,55
BANK ASYA (2) 27.08.2013	409.213,06	410.190,15	1,78
BANK ASYA (3) 30.09.2013	480.000,00	480.102,54	2,08
T. FINANS (1) 13.08.2013	354.930,75	356.684,32	1,55
T. FINANS (2) 27.08.2013	418.992,64	420.025,75	1,82
T. FINANS (3) 30.09.2013	500.214,51	500.324,21	2,17
KUVEYT (1) 13.08.2013	226.298,25	227.280,40	0,99
KUVEYT (2) 27.08.2013	25.340,73	25.396,84	0,11
KUVEYT (3) 30.09.2013	1.012.381,79	1.012.567,29	4,39
FON PORTFÖY DEĞERİ	19.195.619,83	23.056.281,71	100,00

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	23.056.281,71	99,07%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	985,22	0,00%
C. ALACAKLAR (+) :	249.955,18	1,08%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-35.374,07	-0,15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	23.271.848,04	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	27.259,46
Denetim Gideri	245,70
Saklama Giderleri	756,22
Hisse Senedi Komisyon Gideri	1.345,24
Sgmk ve Komisyon Gideri	276,89
SPK Ek Kayda Alma	604,61
Diğer Giderler	
Toplam	30.488,12