

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.02.2013-28.02.2013

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)	9.424.342,76
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	862.902.726
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010922
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010882
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,95%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Döviz	0,16%
Hisse Senedi	27,11%
Sukuk	0,00%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	11,63%
Vdmk+ TL Sukuk	61,25%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,79%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,33%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	0,54%
Vdmk+TL Sukuk	0,35%
Sukuk	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	497,58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	470.482,10	2.024.383,70	22,64
ADEL	600,00	28.332,00	0,32
AFYON	650,00	45.246,50	0,51
ASLAN	700,00	26.929,00	0,3
ASYAB	100.000,00	221.000,00	2,47
DOAS	10.000,00	90.700,00	1,01
KARTN	200,00	57.954,00	0,65
KRDDB	7.000,00	16.590,00	0,19
ADANA	15.000,00	60.900,00	0,69
ALBRK	50.000,91	92.001,68	1,03
ALKA	50.000,00	66.500,00	0,73
AYGAZ	14.500,00	142.390,00	1,59
BAGFS	1.850,00	101.195,00	1,13
BAKAB	40.000,00	85.200,00	0,95
BIMAS	2.100,00	179.571,00	2,01
BOYNR	15.000,00	78.600,00	0,88
ENKAI	20.000,40	109.002,18	1,22
INDES	17.000,00	78.370,00	0,89
IZMDC	10.000,00	33.200,00	0,39
IZOCM	1.130,00	45.595,50	0,5
KNFRT	3.500,00	38.255,00	0,42
PINSU	15.000,00	54.600,00	0,61
PNSUT	2.500,00	38.300,00	0,42
SODA	40.000,79	94.001,84	1,06
TKNSA	13.750,00	130.350,00	1,45
TRKCM	40.000,00	109.600,00	1,22
B. VDMK	200.000,00	218.296,03	2,42
TRPAKYB11421	100.000,00	108.667,80	1,2
TRPAKYB11512	100.000,00	109.628,23	1,22
C.KIRA SERTİFİKASI	5.400.000,00	5.711.600,90	63,80
TRD011014T17	5.400.000,00	5.711.600,90	63,8
D. KATILMA HESABI	991.695,72	995.653,34	11,14
ALBARAKA (1) 08.03.2013	153.072,10	154.003,02	1,72
ALBARAKA (2) 08.04.2013	55.759,25	55.770,91	0,62
ALBARAKA (3) 18.03.2013	20.000,00	20.104,74	0,23
ALBARAKA (4) 29.03.2013	102.086,20	102.371,73	1,15
BANK ASYA (1) 08.03.2013	158.180,15	159.114,53	1,78
BANK ASYA (2) 08.04.2013	55.459,96	55.471,22	0,62
BANK ASYA (3) 18.03.2013	20.000,00	20.101,74	0,23
BANK ASYA (4) 29.03.2013	96.955,76	97.221,64	1,09
T. FINANS (1) 08.03.2013	152.755,94	153.671,61	1,72
T. FINANS (2) 08.04.2013	55.455,03	55.466,46	0,62
T. FINANS (3) 18.03.2013	20.000,00	20.103,24	0,22
T. FINANS (4) 29.03.2013	101.971,33	102.252,50	1,14

FON PORTFÖY DEĞERİ 7.062.177,82 8.949.933,97 100,00

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	8.949.933,98	94,97%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	460.414,62	4,89%
C. ALACAKLAR (+) :	30.000,01	0,32%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-16.005,85	-0,18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	9.424.342,76	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	9.691,81
Denetim Gideri	221,93
Saklama Giderleri	564,95
Noter ve Harç Giderleri	154,43
Hisse Senedi Komisyon Gideri	435,26
Sgmk ve Komisyon Gideri	188,12
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	11.256,50