

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.06.2013-30.06.2013

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ 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)	12.059.567,34
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	972.091.899,953
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,012406
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,013477
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7,95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,30%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	17,25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	94,38%
Katılma Hesabı	5,62%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,90%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,81%
Katılma Hesabı	0,54%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

20,72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	2.487.802,35	10.190.755,61	94,36
ADANA	100.000,00	425.000,00	3,94
AFYON	2.000,00	95.000,00	0,88
AKCNS	10.000,00	113.500,00	1,05
ALBRK	457.934,72	842.599,87	7,8
ASLAN	3.000,00	90.300,00	0,84
ASUZU	3.500,00	88.200,00	0,82
ASYAB	560.000,00	1.002.400,00	9,28
AYGAZ	55.000,00	487.300,00	4,51
BAGFS	4.500,00	189.000,00	1,75
BAKAB	87.500,00	206.500,00	1,91
BIMAS	24.000,00	1.003.200,00	9,29
DESPC	50.000,00	88.500,00	0,82
EGGUB	6.500,00	111.800,00	1,04
ENKAI	100.000,91	485.004,42	4,49
FMIZP	14.250,00	200.925,00	1,86
GOODY	5.000,00	241.000,00	2,23
INDES	220.000,00	902.000,00	8,35
IZMDC	0,25	0,53	0,00
KAPLM	10.000,00	163.000,00	1,51
KARTN	600,00	135.000,00	1,25
KNFRT	15.000,00	139.500,00	1,29
MUTLU	50.000,00	388.000,00	3,59
PARSN	80.000,00	216.800,00	2,00
PETKM	65.000,00	183.950,00	1,7
PETUN	37.100,00	261.926,00	2,43
PINSU	20.000,00	70.200,00	0,65
PNSUT	15.500,00	250.325,00	2,32
ROYAL	35.000,00	137.200,00	1,27
SODA	155.388,97	386.918,54	3,58
THYAO	101.027,50	757.706,25	7,02
TRKCM	200.000,00	528.000,00	4,89

B. KATILMA HESABI	605.787,43	608.708,70	5,64
T. FINANS (1) 05.07.2013	191.544,82	193.062,86	1,79
T. FINANS (2) 19.07.2013	36.660,92	36.875,09	0,34
T. FINANS (3) 31.07.2013	74.473,59	74.669,85	0,69
KUVEYT (1) 05.07.2013	50.390,80	50.762,93	0,47
KUVEYT (2) 31.07.2013	252.717,30	253.337,97	2,35

FON PORTFÖY DEĞERİ **3.093.589,78** **10.799.464,31** **100,00**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	10.799.464,31	89,55%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	534.018,34	4,43%
C. ALACAKLAR (+) :	757.037,56	6,28%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-30.952,24	-0,26%

FON TOPLAM DEĞERİ: **12.059.567,97** **100,00%**

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	20.379,60
Denetim Gideri	237,10
Saklama Giderleri	104,08
Hisse Senedi Komisyon Gideri	3.499,07
Diğer Giderler	0,11
Toplam	24.219,96