

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.04.2013-30.04.2013

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. FON TUTARI: (TL)	1.000.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	9.143.391,46
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	684.710.886
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,013354
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,013119
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13,35%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	40,03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	94,48%
Sukuk	0,00%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	5,52%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,62%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,94%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	1,11%
Sukuk	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	22,63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	1.801.906,73	8.509.354,32	94,43
ADANA	20.000,00	90.000,00	1
AFYON	2.000,00	128.500,00	1,43
AKCNS	18.000,00	194.400,00	2,16
ALBRK	430.000,71	834.201,39	9,26
ASLAN	3.500,00	121.450,00	1,35
ASUZU	7.000,00	184.800,00	2,05
ASYAB	380.000,00	824.600,00	9,15
AYGAZ	25.000,00	244.500,00	2,71
BAGFS	4.500,00	241.875,00	2,68
BAKAB	87.500,00	232.750,00	2,58
BIMAS	9.500,00	874.000,00	9,7
DOAS	28.000,00	320.600,00	3,56
EGGUB	6.500,00	133.250,00	1,48
ENKAI	70.000,80	387.804,43	4,30
FMIZP	7.500,00	130.875,00	1,45
GOODY	2.750,00	173.250,00	1,92
INDES	80.000,00	392.800,00	4,36
IZMDC	45.000,25	133.200,74	1,48
KAPLM	6.000,00	114.000,00	1,27
KARTN	600,00	174.600,00	1,94
KNFRT	15.000,00	168.000,00	1,86
MUTLU	45.000,00	355.500,00	3,95
PARSN	70.000,00	217.700,00	2,42
PETKM	65.000,00	202.800,00	2,25
PETUN	17.000,00	131.580,00	1,46
PINSU	20.000,00	79.600,00	0,88
PNSUT	15.000,00	256.500,00	2,85
ROYAL	31.554,00	140.415,30	1,56
SODA	150.000,97	382.502,46	4,24
THYAO	30.000,00	223.800,00	2,48
TKNSA	10.000,00	116.500,00	1,29
TRKCM	100.000,00	303.000,00	3,36

B. KATILMA HESABI	499.761,74	502.005,56	5,57
T. FINANS (1) 08.05.2013	73.404,79	73.796,99	0,82
T. FINANS (2) 20.05.2013	190.000,00	190.808,64	2,12
T. FINANS (3) 31.05.2013	36.356,95	36.450,29	0,40
KUVEYT (1) 08.05.2013	150.000,00	150.733,57	1,67
KUVEYT (2) 20.05.2013	50.000,00	50.216,07	0,56

FON PORTFÖY DEĞERİ **2.301.668,47** **9.011.359,88** **100,00**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	9.011.359,24	98,55%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	429.688,30	4,70%
C. ALACAKLAR (+) :	35.386,01	0,39%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-333.042,09	-3,64%

FON TOPLAM DEĞERİ: **9.143.391,46** **100,00%**

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	14.911,37
Denetim Gideri	237,11
Saklama Giderleri	60,33
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	3.098,58
SgmK ve T.Repo Komisyon Gideri	0,00
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
SPK Ek Kayda Alma	214,56
EFT Masrafı	0,44
Toplam	18.522,39