

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.01.2013-31.01.2013

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)	4.396.310,32
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	361.251,794
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,012170
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,011782
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	95,06%
Sukuk	0,00%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	4,94%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,31%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,64%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	1,08%
Sukuk	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	18,87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	965.302,73	3.661.894,85	94,84
AFYON	1.000,00	72.430,00	1,88
PETUN	10.000,00	67.700,00	1,75
ADANA	20.000,00	78.800,00	2,04
ADEL	3.300,00	136.356,00	3,53
ALBRK	100.000,71	190.001,36	4,92
ALKA	100.000,00	139.000,00	3,59
ASLAN	3.500,00	142.765,00	3,7
ASYAB	154.000,00	344.960,00	8,93
AYGAZ	20.000,00	201.400,00	5,22
BAGFS	2.500,00	141.175,00	3,66
BAKAB	75.000,00	171.750,00	4,46
BIMAS	3.000,00	260.550,00	6,75
BOYNR	42.500,00	190.825,00	4,93
DAGI	27.500,00	57.750,00	1,49
ENKAI	35.000,80	186.554,26	4,83
INDES	45.000,00	203.850,00	5,30
IZMDC	25.000,25	97.000,97	2,51
KAPLM	2.500,00	40.325,00	1,04
KNFRT	11.000,00	127.270,00	3,28
KRDMB	30.000,00	63.300,00	1,64
PARSN	55.000,00	145.750,00	3,78
PINSU	10.000,00	36.400,00	0,95
SELEC	36.500,00	78.110,00	2,02
SODA	65.000,97	151.452,26	3,91
TKNSA	18.000,00	153.720,00	3,99
TRKCM	70.000,00	182.700,00	4,74

B. KATILMA HESABI	199.863,14	200.339,64	5,16
ALBARAKA (1) 18.02.2013	20.508,77	20.610,06	0,52
ALBARAKA (2) 28.02.2013	10.000,00	10.035,88	0,26
ALBARAKA (3) 08.03.2013	41.004,88	41.014,07	1,06
BANK ASYA (1) 18.02.2013	39.247,35	39.445,44	1,02
BANK ASYA (2) 28.02.2013	10.000,00	10.036,66	0,26
BANK ASYA (3) 08.03.2013	23.063,62	23.068,90	0,59
T. FINANS (1) 18.02.2013	10.241,67	10.289,91	0,26
T. FINANS (2) 28.02.2013	10.000,00	10.034,22	0,26
T. FINANS (2) 08.03.2013	35.796,85	35.804,50	0,93

FON PORTFÖY DEĞERİ **1.165.165,87** **3.862.234,49** **100,00**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	3.862.233,85	87,85%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	297.218,86	6,76%
C. ALACAKLAR (+) :	257.549,40	5,86%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-20.691,79	-0,47%

FON TOPLAM DEĞERİ: **4.396.310,32** **100,00%**

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	7.253,29
Denetim Gideri	251,25
Saklama Giderleri	29,62
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	1.271,38
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	0,00
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	8.805,54