

**FON AYLIK RAPORU**

İşlem Tarihi

01.07.2013-31.07.2013

**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)	14.034.621,39
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	1.121.305.170,774
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,012516
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,012406
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,24%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	18,29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	95,08%
Katılma Hesabı	4,92%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,74%
Katılma Hesabı	1,00%

**I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:** 18,51**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
<b>A. HİSSE SENETLERİ:</b>	<b>2.847.357,79</b>	<b>12.595.751,47</b>	<b>95,37</b>
ADANA	100.000,00	406.000,00	3,07
AFYON	2.750,00	127.050,00	0,96
AKCNS	30.000,00	327.000,00	2,48
ALBRK	430.000,71	786.901,31	5,96
ASLAN	7.000,00	203.700,00	1,54
ASYAB	630.000,00	1.228.500,00	9,30
AYGAZ	60.000,00	531.600,00	4,02
BIMAS	28.500,00	1.268.250,00	9,60
CIMSA	25.000,00	281.250,00	2,13
DESPC	125.000,00	208.750,00	1,58
ENKAI	110.000,91	589.604,88	4,46
FMIZP	14.250,00	193.087,50	1,46
GOODY	10.000,00	454.000,00	3,44
INDES	230.000,00	871.700,00	6,60
IZMDC	0,26	0,51	0,00
KARTN	1.000,00	222.000,00	1,68
KNFRT	14.475,00	168.459,00	1,28
MUTGG	6.279,25	138.457,46	1,05
MUTLU	50.000,00	210.500,00	1,59
PARSN	11.000,00	295.900,00	2,24
PETKM	130.000,00	352.300,00	2,67
PETUN	37.100,00	261.184,00	1,98
PINSU	50.000,00	167.000,00	1,26
PNSUT	20.000,00	319.000,00	2,42
ROYAL	60.000,00	225.600,00	1,71
SODA	200.000,84	454.001,92	3,44
THYAO	130.000,50	1.060.804,08	8,03
TRKCM	245.000,32	614.950,81	4,66
TTKOM	90.000,00	628.200,00	4,76

<b>B. KATILMA HESABI</b>	<b>610.703,28</b>	<b>612.076,43</b>	<b>4,63</b>
T. FINANS (1) 13.08.2013	193.190,89	194.181,55	1,47
T. FINANS (2) 27.08.2013	37.003,26	37.094,50	0,28
T. FINANS (3) 30.09.2013	75.089,89	75.104,09	0,57
KUVEYT (1) 13.08.2013	50.786,98	51.020,79	0,39
KUVEYT (2) 30.09.2013	254.632,26	254.675,50	1,93

**FON PORTFÖY DEĞERİ** **3.458.061,07** **13.207.827,90** **100,00**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutarı TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	13.207.827,90	94,11%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	952.645,84	6,79%
C. ALACAKLAR (+) :	597.508,76	4,25%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-723.360,49	-5,15%

**FON TOPLAM DEĞERİ:** **14.034.622,01** **100,00%**

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	24.441,11
Denetim Gideri	245,01
Saklama Giderleri	294,42
Hisse Senedi Komisyon Gideri	4.027,72
SPK Ek Kayda Alma	361,78
Diğer Giderler	0,00
<b>Toplam</b>	<b>29.370,04</b>