

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.09.2013-30.09.2013

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. TOPLAM PAY SAYISI:	100.000.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	29.202.217,92
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	2.633.642.053
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,011088
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010731
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,51%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	8,94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	19,83%
Katılma Hesabı	22,66%
Vdmk+ TL Sukuk	57,51%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,54%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,28%
Katılma Hesabı	0,77%
Vdmk+TL Sukuk	0,12%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	272,25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	1.549.562,74	5.992.225,05	20,62
ADANA	60.000,00	234.000,00	0,81
AKCNS	20.000,00	200.800,00	0,69
ALBRK	300.000,91	501.001,53	1,72
ALKIM	5.000,00	59.750,00	0,21
ASYAB	350.000,00	668.500,00	2,30
AYGAZ	20.000,00	180.800,00	0,62
BIMAS	16.000,00	665.600,00	2,29
CIMSA	4.000,00	51.600,00	0,18
EGSER	50.000,00	107.000,00	0,37
ENKAI	22.857,60	137.145,60	0,47
FMIZP	3.000,00	38.850,00	0,13
GOODY	1.000,00	55.750,00	0,19
INDES	100.000,00	390.000,00	1,34
IZOCM	1.130,00	39.324,00	0,14
KARTN	200,00	48.500,00	0,17
KNFRT	3.500,00	30.380,00	0,10
MUTGG	1.507,02	26.523,55	0,09
PARSN	50.000,00	134.500,00	0,46
PETKM	40.000,00	108.800,00	0,37
PNSUT	10.000,00	179.500,00	0,62
ROYAL	47.331,00	176.071,32	0,61
SODA	129.036,13	317.428,86	1,09
THYAO	110.000,00	847.000,00	2,91
TKNSA	10.000,00	117.500,00	0,40
TRKCM	150.000,08	360.000,19	1,24
TTKOM	45.000,00	315.900,00	1,09
B. VDMK	200.000,00	235.094,20	0,81
TRPAKYB11421	100.000,00	116.738,40	0,4
TRPAKYB11512	100.000,00	118.355,80	0,41
C. KİRA SERTİFİKASI	16.220.000,00	16.515.969,87	56,84
TRDASVK31417	2.880.000,00	2.866.246,27	9,86
TRDABVK51411	1.900.000,00	1.964.501,28	6,76
TRD011014T17	7.700.000,00	7.964.990,87	27,41
TRD180215T17	1.690.000,00	1.625.883,60	5,60
TRD190815T10	2.050.000,00	2.094.347,85	7,21
D. KATILMA HESAPLARI	6.301.721,68	6.314.648,43	21,73
ALBARAKA TÜRK	1.571.034,70	1.575.070,14	5,42
ASYA KATILIM	1.559.587,87	1.563.210,52	5,38
TÜRKİYE FİNANS	1.591.111,24	1.595.167,06	5,49
KUVEYT TÜRK	1.579.987,87	1.581.200,71	5,44
FON PORTFÖY DEĞERİ	24.271.284,42	29.057.937,55	100,00

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	29.057.937,55	99,50%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	131.891,37	0,45%
C. ALACAKLAR (+) :	51.200,00	0,18%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	-38.810,93	-0,13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	29.202.217,99	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
Fon İşletim Gideri	33.298,03	
Denetim Gideri	237,77	
Saklama Giderleri	751,60	
Hisse Senedi Komisyon Gideri	852,90	
Sgmk ve Komisyon Gideri	207,29	
Diğer Giderler	0,22	
Toplam	35.347,81	