

**FON AYLIK RAPORU**

İşlem Tarihi

01.12.2012-31.12.2012

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

<b>A. FONUN ADI:</b>	MUHAFAZAKAR KATILIM ESNEK EYF
<b>B. KURUCUNUN ÜNVANI:</b>	ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
<b>C. YÖNETİCİ ÜNVANI:</b>	ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
<b>D. FON TUTARI: (TL)</b>	1.000.000.000,00
<b>E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)</b>	9.823.447,32
<b>F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:</b>	929.204,133
<b>G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:</b>	18.03.2012
<b>H. FONUN SÜRESİ:</b>	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

<b>A. AY SONU PAY FİYATI:</b>	0,010572
<b>B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:</b>	0,010428
<b>C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	1,38%
<b>D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:</b>	0,00%
<b>E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:</b>	
<b>F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:</b>	
Hisse Senedi	26,96%
Sukuk	0,00%
Yatırım Fonu	3,00%
Katılma Hesabı	10,87%
Vdmk+TL Sukuk	59,16%
Döviz	0,10%
<b>G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:</b>	0,85%
<b>H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:</b>	
Hisse Senedi	0,46%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	1,15%
Sukuk	0,00%
Vdmk+TL Sukuk	0,22%
<b>I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:</b>	528,53

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ.(TL)	Rayıç Değ.(TL)	%
<b>A. HİSSE SENETLERİ:</b>	<b>562.001,41</b>	<b>2.028.403,10</b>	<b>20,81</b>
ADANA	18.000,00	68.220,00	0,71
ALBRK	57.500,97	98.326,66	1,01
ALKA	40.000,00	55.600,00	0,56
ASYAB	140.000,00	309.400,00	3,18
AYGAZ	14.000,00	133.000,00	1,37
BAGFS	1.100,00	59.840,00	0,62
BAKAB	22.500,00	49.500,00	0,52
BIMAS	2.500,00	217.450,00	2,23
BOYNR	10.000,00	43.300,00	0,44
ENKAI	20.000,00	105.800,00	1,08
GOLDS	45.000,00	22.950,00	0,24
INDES	12.000,00	50.760,00	0,52
IZMDC	10.000,25	39.600,99	0,40
IZOCM	900,00	38.565,00	0,38
KNFRT	3.500,00	39.900,00	0,4
OLMKS	5.000,00	38.600,00	0,4
PARSN	20.000,00	53.000,00	0,54
PETUN	7.000,00	46.900,00	0,48
PNSUT	2.000,00	32.560,00	0,33
SELEC	11.000,00	22.880,00	0,23
SODA	40.000,19	96.400,45	1,00
TKNSA	15.000,00	112.800,00	1,15
TRKCM	35.000,00	85.750,00	0,89
TTKOM	30.000,00	207.300,00	2,13
<b>B. BORSA YATIRIM FONU</b>	<b>31.622,00</b>	<b>523.235,86</b>	<b>5,31</b>
GLDTR	28870	261.850,90	2,67
GOLDP	2752	261.384,96	2,64

<b>C. YATIRIM FONU</b>	<b>10.310.000,00</b>	<b>260.502,81</b>	<b>2,65</b>
TRYAKBK00052	10.310.000,00	260.502,81	2,65
<b>D. VDMK</b>	<b>360.000,00</b>	<b>385.301,66</b>	<b>3,96</b>
TRPAKYB11421	140.000,00	149.159,60	1,54
TRPAKYB11512	220.000,00	236.142,06	2,42
<b>E.KIRA SERTİFİKALARI</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.415.861,90</b>	<b>55,57</b>
TRD011014T17	5.200.000,00	5.415.861,90	55,57
<b>F. KATILMA HESABI</b>	<b>1.133.520,23</b>	<b>1.137.805,29</b>	<b>11,70</b>
ALBARAKA (1) 10.01.2013	140.574,50	141.445,70	1,44
ALBARAKA (2) 31.01.2013	237.703,82	238.314,93	2,44
BANK ASYA (1) 10.01.2013	144.082,83	144.945,22	1,5
BANKA ASYA (2) 31.01.2013	234.668,43	235.248,75	2,42
T. FİNANS (1) 10.01.2013	141.490,70	142.294,87	1,45
T. FİNANS (2) 31.01.2013	234.999,95	235.555,82	2,45
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>17.597.143,64</b>	<b>9.751.110,62</b>	<b>100,00</b>

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı TL)	%
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)</b>	9.751.110,08	99,27%
<b>B. HAZIR DEĞERLER (+) :</b>	108.252,28	1,10%
<b>C. ALACAKLAR (+) :</b>	0,00	0,00%
<b>D. DİĞER VARLIKLAR (+) :</b>	0,00	0,00%
<b>E.BORÇLAR (-)</b>	-35.915,05	-0,37%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>9.823.447,31</b>	<b>100,00%</b>

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	19.509,08
Denetim Gideri	827,70
Saklama Giderleri	1.186,92
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	697,72
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	120,48
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,00
<b>Toplam</b>	<b>22.341,90</b>