

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.09.2013-30.09.2013

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MUHAFAZAKAR 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)	54.109.999,42
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	4.989.048.493
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010846
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010666
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,58%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	4,99%
Katılma Hesabı	23,05%
Vdcm+TL Sukuk	71,96%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,75%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,14%
Katılma Hesabı	0,78%
Vdcm+TL Sukuk	0,10%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	300,46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	747.958,82	2.775.820,38	5,16
ADANA	20.000,00	78.000,00	0,15
ALBRK	100.000,97	167.001,62	0,31
ALKIM	2.000,00	23.900,00	0,04
ASYAB	180.000,00	343.800,00	0,64
AYGAZ	5.000,00	45.200,00	0,08
BIMAS	4.000,00	166.400,00	0,31
EGSER	25.000,00	53.500,00	0,10
ENKAI	28.571,43	171.428,59	0,32
INDES	85.345,00	332.845,50	0,62
IZMDC	0,25	0,56	0,00
IZOCM	900,00	31.320,00	0,06
KNFRT	4.000,00	34.720,00	0,06
MUTGG	1.569,81	27.628,69	0,05
PARSN	3.000,00	8.070,00	0,02
PETKM	12.000,00	32.640,00	0,06
PETUN	7.000,00	47.600,00	0,09
ROYAL	39.442,00	146.724,24	0,27
SODA	43.011,97	105.809,43	0,20
THYAO	70.000,00	539.000,00	1,00
TKNSA	5.000,00	58.750,00	0,11
TRKCM	92.117,39	221.081,75	0,41
TTKOM	20.000,00	140.400,00	0,26
B. VDMK	360.000,00	423.816,52	0,79
TRPAKYB11421	140.000,00	163.433,76	0,3
TRPAKYB11512	220.000,00	260.382,76	0,49
C. KIRA SERTİFİKALARI	37.620.000,00	38.159.321,43	70,98
TRDASVK31417	6.550.000,00	6.518.719,82	12,13
TRDABVK51411	3.600.000,00	3.722.212,94	6,92
TRD011014T17	15.620.000,00	16.157.552,89	30,05
TRD180215T17	5.800.000,00	5.579.955,54	10,38
TRD190815T10	6.050.000,00	6.180.880,24	11,5
D. KATILMA HESABI	12.374.018,76	12.403.562,31	23,07
ALBARAKA	3.096.809,86	3.106.090,84	5,78
ASYA KATILIM	3.091.155,08	3.099.300,22	5,76
TÜRKİYE FINANS	3.097.194,73	3.106.175,43	5,78
KUVEYT TÜRK	3.088.859,09	3.091.995,82	5,75
FON PORTFÖY DEĞERİ	51.101.977,58	53.762.520,64	100,00

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	53.762.520,64	99,36%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	474.361,95	0,88%
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E. BORÇLAR (-)	-126.882,60	-0,24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	54.109.999,99	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	91.932,40
Denetim Gideri	237,00
Saklama Giderleri	889,17
Hisse Senedi Komisyon Gideri	205,96
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri	399,65
Diğer Giderler	0,44
Toplam	93.664,62

Diğer Açıklamalar