

Mart 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EIL Ergo Portföy Para Piyasası Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	500,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,106,527.68			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,326,500.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.48689			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.482778			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.85%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.42%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.27%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	16.10%			
Özel Sektör Tahvili	9.55%			
Finansman Bonosu	12.95%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	54.25%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		7.15%		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		7.82%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		13.25%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		28.045		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	608,556.83			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	401,593.55			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT130716T18	300,000.00	303,882.04	14.46%	
TOPLAM :	300,000.00	303,882.04	14.46%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFLDFK41611	100,000.00	99,371.74	4.73%	
TRFTERA71615	100,000.00	96,939.71	4.61%	
TOPLAM :	200,000.00	196,311.45	9.34%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRQAKYB71621	100,000.00	96,392.58	4.59%	
TOPLAM :	100,000.00	96,392.58	4.59%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	46,847.63	46,601.54	2.22%	
VL Vadeli Mevduat TL	40,984.94	40,775.77	1.94%	
VL Vadeli Mevduat TL	48,253.57	47,779.07	2.27%	
RRP TRT020823T11	100,025.89	100,025.89	4.76%	
RRP TRT141216T10	1,000,278.90	1,000,278.90	47.58%	
RRP TRT230222T13	270,069.90	270,069.90	12.85%	
TOPLAM :	1,506,460.83	1,505,531.07	71.62%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,106,460.83	2,102,117.14		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,102,117.14	99.79%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,004.41	0.24%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,933.07	0.09%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		

E. BORÇLAR (-) :	2,526.94	0.12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,106,527.68			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,680.39			
37002Denetim Ücreti	263.24			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.02			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	328.33			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	187.56			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31.5			
37006Saklama Giderleri	19.36			
37008Banka Masrafları	26.81			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	50.72			
TOPLAM	2,590.93			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRQAKYB31617	16/03/2016	100,000.00		
TRSKORT31610	28/03/2016	150,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT170816T13	01/03/16-02/03/16	1,084,215.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	02/03/16-03/03/16	1,029,530.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	02/03/16-03/03/16	7,625.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	03/03/16-04/03/16	11,500.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	03/03/16-04/03/16	701,550.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170816T13	04/03/16-07/03/16	542,045.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	04/03/16-07/03/16	132,795.00	174,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	04/03/16-07/03/16	297,215.00	286,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17	07/03/16-08/03/16	925,735.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	07/03/16-08/03/16	30,615.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	08/03/16-09/03/16	994,425.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	08/03/16-09/03/16	22,895.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	09/03/16-10/03/16	379,955.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	09/03/16-10/03/16	311,555.00	410,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	09/03/16-10/03/16	15,200.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	10/03/16-11/03/16	569,420.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	10/03/16-11/03/16	263,430.00	348,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	10/03/16-11/03/16	62,075.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	11/03/16-14/03/16	83,995.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080317T18	11/03/16-14/03/16	146,770.00	141,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	11/03/16-14/03/16	552,100.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	11/03/16-14/03/16	189,920.00	184,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	14/03/16-15/03/16	504,730.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	14/03/16-15/03/16	310,870.00	410,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080317T18	15/03/16-16/03/16	447,235.00	430,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	15/03/16-16/03/16	499,130.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	16/03/16-17/03/16	296,290.00	435,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	16/03/16-17/03/16	558,745.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	17/03/16-18/03/16	199,115.00	291,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	17/03/16-18/03/16	105,170.00	139,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	17/03/16-18/03/16	543,455.00	500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	18/03/16-21/03/16	376,425.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	18/03/16-21/03/16	331,230.00	440,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	21/03/16-22/03/16	298,895.00	440,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	21/03/16-22/03/16	532,585.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	22/03/16-23/03/16	87,135.00	104,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	22/03/16-23/03/16	320,090.00	361,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	22/03/16-23/03/16	339,465.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17	23/03/16-24/03/16	1,021,700.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	24/03/16-25/03/16	514,565.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	24/03/16-25/03/16	225,260.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	24/03/16-25/03/16	116,385.00	155,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	25/03/16-28/03/16	254,090.00	374,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	25/03/16-28/03/16	549,455.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	25/03/16-28/03/16	60,645.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	28/03/16-29/03/16	1,044,900.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	28/03/16-29/03/16	62,520.00	83,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/03/16-29/03/16	26,910.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	29/03/16-30/03/16	934,295.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	29/03/16-30/03/16	22,445.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	30/03/16-31/03/16	1,043,960.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	30/03/16-31/03/16	250,620.00	335,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	31/03/16-01/04/16	81,825.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	31/03/16-01/04/16	1,111,795.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	31/03/16-01/04/16	203,200.00	270,000.00
TOPLAM :			21,629,700.00	23,630,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRQAKYB71621	16/03/2016	100,000.00	95,844.00
TOPLAM :			100,000.00	95,844.00
Vadeli Mevduat (TL)		14/03/2016	46,285.13	46,285.13
Vadeli Mevduat (TL)		14/03/2016	40,506.83	40,506.83
Vadeli Mevduat (TL)		28/03/2016	47,711.28	47,711.28
TOPLAM :			134,503.24	134,503.24
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

