

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI
B- KURUCUNUN UNVANI
C- YÖNETİCİNİN UNVANI
Ç- FON TUTARI
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
E- KATILMA PAYI SAYISI
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ
G- FONUN SÜRESİ

BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (811-TAU)
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
15.000.000,00
9.369.048,27
159.293.625,00
22.11.2000
Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

0.058816
0,062944
-6,56
-0,46
14,84
100,00
10,64
2,62
1,00
2.113.637,27
2.403.642,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			281.889,000	9,34927	18.01.2006					9.550000	2.692.039,95	30,35	27,83
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		ALBRK			27.241,000	1,40557	3.07.2007					1.570000	42.768,37	0,48	0,44
	DENİZBANK A.Ş.		DENIZ			694.000,000	4,44672	18.01.2006					7.450000	5.170,30	0,06	0,05
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			243.285,000	9,88540	18.01.2006					10.940000	2.661.537,90	30,00	27,51
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		HALKB			80.679,000	10,97465	3.07.2007					8.950000	722.077,05	8,14	7,46
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			192.377,000	6,74995	18.01.2006					7.140000	1.373.571,78	15,48	14,20
	FİNANSBANK A.Ş.		QNBFB			850.317,000	5,45880	18.01.2006					5.980000	5.084,90	0,06	0,05
	SEKERBANK T.A.Ş.		SKBNK			58.366,000	1,42701	18.01.2006					1.710000	99.805,86	1,13	1,03
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			141.044,389	1,36695	18.01.2006					1.540000	217.208,36	2,45	2,25
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			85.437,000	6,04207	18.01.2006					6.510000	556.194,87	6,27	5,75
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			111.683,000	4,33909	18.01.2006					4.440000	495.872,52	5,59	5,13
						1.223.545,71								8.871.331,86	100,01	91,70

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

	2.04.2018	THR	12.12	2	500.000,000					2079	TRT131119719	518.620,00		500.333,78	100,00	5,17
	2.04.2018	ISB	10.85	2	108.000,000									500.333,78	100,00	5,17
	2.04.2018	ISB	11.3	2	195.000,000									108.060,82	35,64	1,12
					303.000,00									195.117,04	64,36	2,02
					803.000,00									303.177,86	100,00	3,14
					803.000,00									803.511,64		8,31
														9.674.843,50		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TAU YATIRIM FONU 31/03/2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	9.674.843,50	100,00	103,26
B.HAZİR DEĞERLER (+)	1.724,41	100,00	0,02
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	1.724,41	100,00	0,02
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	1.724,41	100,00	0,02
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	110.200,00	100,00	1,18
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	110.200,00	100,00	1,18
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	417.719,64	100,00	4,46
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	340.654,21	81,55	3,64
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	15.550,33	3,72	0,17
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti	481,27	0,12	0,01
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	352,18	0,08	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	35.867,39	8,59	0,38
i.Diğer Borçlar	24.814,26	5,94	0,26
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	9.369.048,27		
Toplam Katılma Payı	159.293.625,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ACIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İzin Ücretleri
İlan Gideri
Saklama Ücreti
Aracılık Komisyonları
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücretleri
Portföy Değerleme Giderleri

TOPLAM TUTARI
0,00
-1.201,66
594,09
2.490,01
0,00
15.550,33
133,92
0,00

Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	21,06
Toplam	17.626,55

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TSKB	26.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.740,46
AKBNK	28.03.2018	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	108.548,80
TOPLAM			114.289,26

B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				

Korelasyon Katsayısı

Son 3 ay 99.81%

Son 1 yıl 99.91%