

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	15,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10,677,308.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	224,667,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.047525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.050334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.90
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.433
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		378,372.00	2,845,357.44	25.04
AKBNK		19,903.00	149,670.56	1.32
ALBRK		40,979.00	55,731.44	0.49
ALBRK		2,155.00	2,930.80	0.03
DENİZ		1,042.00	5,251.68	0.05
DENİZ		54.00	272.16	0.00
GARAN		339,143.00	2,842,018.34	25.01
GARAN		17,839.00	149,490.82	1.31
HALKB		121,366.00	898,108.40	7.90
HALKB		6,384.00	47,241.60	0.42
ISCTR		271,171.00	1,545,674.70	13.60
ISCTR		14,264.00	81,304.80	0.72
QNBFB		1,274.32	6,053.01	0.05
QNBFB		67.00	318.25	0.00
SKBNK		87,801.00	111,507.27	0.98
SKBNK		4,618.00	5,864.86	0.05
TSKB		243,707.61	236,396.38	2.08
TSKB		12,819.00	12,434.43	0.11
VAKBN		128,527.00	631,067.57	5.55
VAKBN		6,760.00	33,191.60	0.29
YKBNK		326,475.54	809,659.34	7.12
YKBNK		17,173.00	42,589.04	0.37
TOPLAM:		2,041,894.47	10,512,134.49	92.49
T.REPO				

TRT120122T17	02/07/18	614,710.00	500,739.73	4.41
TRT170822T15	02/07/18	246,019.00	211,274.01	1.86
TRT170822T15	02/07/18	164,401.00	141,183.11	1.24
	TOPLAM:	1,025,130.00	853,196.85	7.51
PORTFÖY DEĞERİ:		3,067,024.47	11,365,331.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,365,331.34	106.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,958.96	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-689,981.31	-6.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,677,308.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,483.63	0.0139 %
Fon Yönetim Ücreti	16,512.16	0.1546 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126.79	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	533.87	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	613.33	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	139.19	0.0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.66	0.0001 %
Diğer Harcamalar	259.60	0.0024 %
TOPLAM:	19,717.03	0.1846 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSILATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/06/18	31,524.22	36,957.12
QNBFB	Temmettü	21/06/18	0.00	38.04

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	32,858,000.000	1,566,052.27	65,753,000.000	3,149,002.04

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.93%
Son 1 yıl	99.91%