

TAU-İŞ PORTFÖY BİST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TAU-İŞ PORTFÖY BİST 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	:	15,808,955.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	370,141,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.047525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.15
f-) BPP	:	0.87
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	:	20.868
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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		626,914.00	4,532,588.22	28.56
ALBRK		67,895.00	88,942.45	0.56
DENİZ		1,725.00	8,538.75	0.05
GARAN		623,607.00	4,433,845.77	27.93
HALKB		201,088.00	1,393,539.84	8.78
ISCTR		449,296.00	2,282,423.68	14.38
QNBFB		2,110.32	11,733.36	0.07
SKBNK		121,420.00	150,560.80	0.95
TSKB		335,064.61	288,155.56	1.82
VAKBN		198,225.00	816,687.00	5.14
YKBNK		486,928.54	1,032,288.50	6.50
	TOPLAM:	3,114,273.47	15,039,303.93	94.74

T.REPO

TRT080818T12	01/08/18	520,810.00	500,222.88	3.15
TRT170822T15	01/08/18	92,813.00	75,031.03	0.47
TRT170822T15	01/08/18	322,988.00	261,107.98	1.64
	TOPLAM:	936,611.00	836,361.89	5.26
PORTFÖY DEĞERİ:		4,050,884.47	15,875,665.82	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,875,665.82	100.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,515.37	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-69,226.04	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,808,955.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,090.31	0.0322 %
Fon Yönetim Ücreti	20,809.46	0.1316 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.70	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	815.32	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	134.70	0.0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	575.18	0.0036 %
TOPLAM:	27,586.47	0.1745 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22,337,000.000	947,176.52	167,811,000.000	7,020,304.32

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.48%
Son 1 yıl	99.96%