

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

Eylül 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	:	17,883,972.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	428,888,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.041698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.34
f-) TPP	:	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	:	28.033
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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		724,806.00	5,015,657.52	27.93
ALBRK		78,494.00	118,525.94	0.66
DENİZ		1,992.00	9,661.20	0.05
GARAN		697,044.00	5,374,209.24	29.93
HALKB		232,486.00	1,555,331.34	8.66
ISCTR		519,452.00	2,295,977.84	12.79
QNBFB		2,438.32	12,728.01	0.07
SKBNK		140,377.00	154,414.70	0.86
TSKB		387,382.61	333,149.04	1.86
VAKBN		229,175.00	868,573.25	4.84
YKBNK		562,960.54	1,058,365.82	5.89
TOPLAM:		3,576,607.47	16,796,593.90	93.54

T.REPO

TRT120619T17	01/10/18	1,207,910.00	1,001,965.21	5.58
TRT170822T15	01/10/18	216,111.00	157,206.47	0.88
TOPLAM:		1,424,021.00	1,159,171.68	6.46
PORTFÖY DEĞERİ:		5,000,628.47	17,955,765.58	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,955,765.58	100.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,458.98	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-74,251.88	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,883,972.68	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	918.05	0.0051 %
Fon Yönetim Ücreti	22,861.76	0.1278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	114.52	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	894.20	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	780.50	0.0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	125.72	0.0007 %
TOPLAM:	25,733.55	0.1438 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	33,035,000.000	1,212,881.14	52,820,000.000	1,930,121.74

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.92%
Son 1 yıl	99.97%