

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ
Ş-2020

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	:	18,989,379.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	377,742,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.050271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.061819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-18.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.28
f-) TPP	:	6.09
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	:	28.436
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		870,139.20	5,882,140.99	31.64
AKBNK		-45,000.00	-304,200.00	-1.64
ALBRK		120,403.00	162,544.05	0.87
GARAN		605,459.00	5,751,860.50	30.93
GARAN		-15,000.00	-142,500.00	-0.77
HALKB		195,009.00	1,166,153.82	6.27
ISCTR		543,245.00	3,101,928.95	16.68
ISCTR		-30,000.00	-171,300.00	-0.92
QNBFB		1,137.32	43,900.44	0.24
TSKB		467,627.61	514,390.37	2.77
TSKB		-150,000.00	-165,000.00	-0.89
VAKBN		242,968.00	1,287,730.40	6.93
VAKBN		-75,000.00	-397,500.00	-2.14
YKBNK		500,000.54	1,145,001.24	6.16
YKBNK		-50,000.00	-114,500.00	-0.62
	TOPLAM:	3,180,988.67	17,760,650.76	95.51
TPP				
TPP	02/03/20	835,792.68	835,792.68	4.49
	TOPLAM:	835,792.68	835,792.68	4.49
PORTFÖY DEĞERİ:		4,016,781.35	18,596,443.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,596,443.44	97.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,999.67	0.05 %
C-)ALACAKLAR	1,386,000.00	7.30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,002,063.15	-5.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,989,379.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,960.97	0.0209 %
Fon Yönetim Ücreti	36,580.99	0.1926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	129.64	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,177.29	0.0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	136.08	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	304.26	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0006 %
TOPLAM:	42,546.27	0.2241 %
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	210,786,000.000	12,670,304.85	148,861,000.000	9,140,267.62

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.86%
Son 1 yıl	99.97%