

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

M-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	:	19,987,793.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	468,299,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.050271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-24.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.22
f-) TPP	:	8.30
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	:	28.528
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		980,139.20	5,488,779.52	26.83
AKBNK		25,000.00	140,000.00	0.68
ALBRK		120,403.00	132,443.30	0.65
GARAN		705,459.00	5,735,381.67	28.05
HALKB		195,009.00	978,945.18	4.78
ISCTR		513,245.00	2,422,516.40	11.84
ISCTR		30,000.00	141,600.00	0.69
QNBFB		1,137.32	40,352.01	0.20
TSKB		567,627.61	533,569.95	2.61
VAKBN		242,968.00	1,127,371.52	5.51
YKBNK		1,045,000.54	1,975,051.02	9.65
YKBNK		80,000.00	151,200.00	0.74
	TOPLAM:	4,505,988.67	18,867,210.57	92.23

TPP

TPP	01/04/20	1,590,407.30	1,590,407.30	7.77
	TOPLAM:	1,590,407.30	1,590,407.30	7.77
PORTFÖY DEĞERİ:		6,096,395.97	20,457,617.87	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,457,617.87	102.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,821.56	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-484,645.89	-2.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,987,793.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	30,646.19	0.1533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	302.70	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	999.39	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,030.34	0.0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,854.99	0.0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	175.38	0.0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	31,504.50	0.1576 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0048 %
TOPLAM:	70,531.03	0.3529 %

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	123,857,000.000	5,660,255.71	214,414,000.000	9,848,278.77

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.97%
Son 1 yıl	99.96%