

TAU-İŞ PORTFÖY BİST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

T-2020

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	:	3,390,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	64,594,035.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,572,889,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.041067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.047714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-27.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-21.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.23
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	:	47.987
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		3,520,095.20	18,445,298.85	28.44
ALBRK		605,403.00	962,590.77	1.48
GARAN		2,574,650.00	18,074,043.00	27.87
HALKB		430,096.00	2,374,129.92	3.66
ISCTR		1,816,879.00	8,721,019.20	13.45
QNBFB		1,064.32	94,671.00	0.15
TSKB		1,429,112.61	1,614,897.25	2.49
VAKBN		808,274.00	3,637,233.00	5.61
YKBNK		3,239,676.54	6,932,907.80	10.69
	TOPLAM:	14,425,250.67	60,856,790.79	93.84
TPP				
TPP	04/08/20	2,137,515.21	2,137,515.21	3.30
TPP	04/08/20	1,852,154.11	1,852,154.11	2.86
	TOPLAM:	3,989,669.32	3,989,669.32	6.16
PORTFÖY DEĞERİ:		18,414,919.99	64,846,460.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,846,460.11	100.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,770.78	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-260,195.81	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,594,035.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128,566.98	0.1990 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	157.42	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	1,318.21	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,993.44	0.0062 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,861.37	0.0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	165.24	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,863.21	0.0060 %
TOPLAM:	146,984.67	0.2275 %

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	494,290,000.000	22,606,864.02	445,399,000.000	20,439,035.33

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.78%
Son 1 yıl	99.94%