

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON

O-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
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	:	7,390,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	63,054,454.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,238,361,257.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.050918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.055495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.60
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	:	19.886
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		2,651,632.00	16,917,412.16	26.14
AKBNK		66,408.00	423,683.04	0.66
ALBRK		403,566.00	851,524.26	1.32
ALBRK		10,106.00	21,323.66	0.03
GARAN	01/02/21	90,000.00	0.00	0.00
GARAN	01/02/21	19,585.00	0.00	0.00
GARAN		1,945,853.00	18,115,891.43	27.96
GARAN		25,000.00	232,750.00	0.36
HALKB	01/02/21	30,000.00	0.00	0.00
HALKB		524,901.00	2,760,979.26	4.27
HALKB		13,145.00	69,142.70	0.11
HALKB	01/02/21	22,490.00	0.00	0.00
ISCTR		1,400,000.00	8,596,000.00	13.28
ISCTR		35,062.00	215,280.68	0.33
SKBNK		807,523.00	1,178,983.58	1.82
SKBNK		20,224.00	29,527.04	0.05
TSKB		975,107.00	1,764,943.67	2.73
TSKB		24,420.00	44,200.20	0.07
VAKBN		581,329.00	2,517,154.57	3.89
VAKBN		14,558.00	63,036.14	0.10
YKBNK	01/02/21	18,477.00	0.00	0.00
YKBNK	01/02/21	80,000.00	0.00	0.00
YKBNK	01/02/21	17,839.00	0.00	0.00
YKBNK	01/02/21	62,161.00	0.00	0.00
YKBNK	01/02/21	61,523.00	0.00	0.00
YKBNK		2,423,392.00	6,906,667.20	10.67
YKBNK		60,692.00	172,972.20	0.27
	TOPLAM:	12,384,993.00	60,881,471.79	94.06
TPP				
TPP	01/02/21	3,845,381.26	3,845,381.26	5.94
	TOPLAM:	3,845,381.26	3,845,381.26	5.94

PORTFÖY DEĞERİ:	16,230,374.26	64,726,853.05	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,726,853.05	102.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,021.82	0.01 %
C-)ALACAKLAR	397.74	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,676,817.73	-2.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,054,454.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130,991.83	0.2077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	47.39	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,247.59	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,642.43	0.0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,703.87	0.0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	598.00	0.0009 %
TOPLAM:	150,295.21	0.2383 %

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	638,085,969.000	35,440,017.81	230,330,276.000	12,836,170.65

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.92%