

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON

Ş-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	:	59,169,258.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,222,286,523.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.048409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.050918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.39
f-) TPP	:	5.31
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	:	16.970
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
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	
	:	6,934,415.280000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		2,568,040.00	15,562,322.40	26.19
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		413,672.00	922,488.56	1.55
GARAN		01/03/21	150,000.00	0.00	0.00
GARAN		01/03/21	27,397.00	0.00	0.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		1,920,853.00	17,134,008.76	28.84
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		538,046.00	2,878,546.10	4.84
ISCTR		01/03/21	60,000.00	0.00	0.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		1,360,062.00	7,793,155.26	13.12
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.		827,747.00	1,092,626.04	1.84
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		999,527.00	1,649,219.55	2.77
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		595,887.00	2,472,931.05	4.16
YKBNK		01/03/21	160,000.00	0.00	0.00
YKBNK		01/03/21	62,210.00	0.00	0.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		2,484,084.00	6,582,822.60	11.08
	TOPLAM:		12,167,525.00	56,088,120.32	94.39

TPP

TPP	01/03/21	3,044,135.23	3,044,135.23	5.12
TPP	01/03/21	290,393.29	290,393.29	0.49
	TOPLAM:	3,334,528.52	3,334,528.52	5.61

PORTFÖY DEĞERİ:

15,502,053.52

59,422,648.84

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,422,648.84	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,272.01	0.01 %
C-)ALACAKLAR	538.12	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-258,200.11	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,169,258.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94,335.68	0.1594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	189.56	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	994.75	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,810.98	0.0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,618.96	0.0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	28,753.35	0.0486 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0002 %
TOPLAM:	129,987.85	0.2197 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	150,058,244.000	7,764,633.89	133,983,510.000	6,934,415.28

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	99.88%