

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

Mayıs 2018

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	:	9,652,604.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	191,772,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.050334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.052668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.28
f-) BPP	:	0.00
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	:	12.707
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		315,182.00	2,530,911.46	25.47
AKBNK		24,000.00	192,720.00	1.94
ALBRK		34,033.00	46,284.88	0.47
DENİZ		866.00	4,633.10	0.05
GARAN		303,813.00	2,706,973.83	27.23
HALKB		100,794.00	774,097.92	7.79
ISCTR		225,204.00	1,342,215.84	13.51
QNBFB		1,059.32	4,915.23	0.05

SKBNK		72,918.00	91,876.68	0.93
TSKB		176,215.39	214,982.77	2.16
VAKBN		106,740.00	583,867.80	5.88
YKBNK		139,532.00	560,918.64	5.64
	TOPLAM:	1,500,356.71	9,054,398.15	91.12

T.REPO				
TRT200618T18	01/06/18	73,615.00	76,029.57	0.77
TRT200618T18	01/06/18	296,397.00	306,119.05	3.08
TRT210721T11	01/06/18	297,125.00	500,219.18	5.03
	TOPLAM:	667,137.00	882,367.80	8.88
PORTFÖY DEĞERİ:		2,167,493.71	9,936,765.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,936,765.95	102.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,703.75	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-285,865.18	-2.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,652,604.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	1,744.16	0.0181 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,423.21	0.1598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	122.70	0.0013 %
Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	596.53	0.0062 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	132.32	0.0014 %
Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	319.20	0.0033 %
TOPLAM:	18,437.52	0.1911 %

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	29,078,367.000	1,507,133.92	36,357,000.000	1,898,507.21

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	99.81%