

## TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

Ağustos 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      | : | 14,541,247.08                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 409,103,258.000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 7 Şubat 2001                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.035544 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.042711 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -16.78   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -16.20   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 91.75    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 8.25     |
| f-) TPP                              | : | 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      | : | 26.164   |
| 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     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------|------|---------------|---------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ |      |               |               |       |
| AKBNK           |      | 681,656.00    | 3,926,338.56  | 26.72 |
| ALBRK           |      | 73,822.00     | 93,015.72     | 0.63  |
| DENİZ           |      | 1,875.00      | 8,943.75      | 0.06  |
| GARAN           |      | 678,059.00    | 4,034,451.05  | 27.47 |
| HALKB           |      | 218,646.00    | 1,342,486.44  | 9.14  |
| ISCTR           |      | 488,528.00    | 1,949,226.72  | 13.26 |
| QNBFB           |      | 2,294.32      | 12,389.31     | 0.08  |
| SKBNK           |      | 132,021.00    | 135,981.63    | 0.92  |
| TSKB            |      | 364,321.61    | 276,884.42    | 1.88  |
| VAKBN           |      | 215,533.00    | 745,744.18    | 5.08  |
| YKBNK           |      | 529,445.54    | 889,468.51    | 6.05  |
| TOPLAM:         |      | 3,386,201.47  | 13,414,930.29 | 91.29 |

## T.REPO

|                 |          |              |               |        |
|-----------------|----------|--------------|---------------|--------|
| TRT120128T11    | 03/09/18 | 257,302.00   | 279,334.80    | 1.90   |
| TRT131119T19    | 03/09/18 | 1,120,075.00 | 1,001,501.64  | 6.81   |
| TOPLAM:         |          | 1,377,377.00 | 1,280,836.44  | 8.71   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 4,763,578.47 | 14,695,766.73 | 100.00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 14,695,766.73 | 101.06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2,765.27      | 0.02 %   |

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| C-)ALACAKLAR       | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -157,284.92   | -1.08 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 14,541,247.08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 25,629.93 | 0.1763 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 134.97    | 0.0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 866.84    | 0.0060 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1,147.61  | 0.0079 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99.40     | 0.0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 148.17    | 0.0010 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 19.32     | 0.0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 309.82    | 0.0021 % |
| TOPLAM:                                                            | 28,356.06 | 0.1950 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| HALKB           | Temmettü   | 17/08/18       | 0.00           | 31,572.53 |
| VAKBN           | Temmettü   | 27/08/18       | 0.00           | 10,442.70 |

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| TL          | 26,429,000.000 | 987,044.89  | 65,391,000.000 | 2,507,869.18 |

|                |        |
|----------------|--------|
| Korelasyon (%) | TAU    |
| Son 3 ay       | 99.77% |
| Son 1 yıl      | 99.97% |