

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

Kasım 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	:	19,957,811.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	455,099,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.043854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.30
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	:	31.238
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		761,358.00	5,832,002.28	29.59
AKBNK		-14,102.00	-108,021.32	-0.55
ALBRK		91,237.00	114,958.62	0.58
ALBRK		-1,690.00	-2,129.40	-0.01
DENİZ		2,314.00	19,252.48	0.10
DENİZ		-42.00	-349.44	0.00
GARAN		710,198.00	5,873,337.46	29.80
GARAN		-13,154.00	-108,783.58	-0.55
HALKB		270,229.00	1,948,351.09	9.89
HALKB		-5,005.00	-36,086.05	-0.18
ISCTR		603,789.00	2,572,141.14	13.05
ISCTR		-11,183.00	-47,639.58	-0.24
QNBFB		2,833.32	16,546.57	0.08
QNBFB		-52.00	-303.68	0.00
SKBNK		163,167.00	197,432.07	1.00
SKBNK		-3,022.00	-3,656.62	-0.02
TSKB		450,274.61	355,716.94	1.80
TSKB		-8,340.00	-6,588.60	-0.03
VAKBN		266,383.00	1,068,195.83	5.42
VAKBN		-4,934.00	-19,785.34	-0.10
YKBNK		654,361.54	1,132,045.46	5.74
YKBNK		-12,120.00	-20,967.60	-0.11
	TOPLAM:	3,902,500.47	18,775,668.73	95.26
T.REPO				
TRT170822T15	03/12/18	324,849.00	280,414.25	1.42
TRT170822T15	03/12/18	177,507.00	153,226.36	0.78
TRT190521T17	03/12/18	523,495.00	500,965.75	2.54
	TOPLAM:	1,025,851.00	934,606.36	4.74
PORTFÖY DEĞERİ:		4,928,351.47	19,710,275.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,710,275.09	98.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,965.44	0.01 %
C-)ALACAKLAR	352,866.89	1.77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-108,295.80	-0.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,957,811.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,236.85	0.0062 %
Fon Yönetim Ücreti	32,959.25	0.1651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130.88	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,080.92	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	143.68	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	885.00	0.0044 %
TOPLAM:	36,535.98	0.1830 %

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	55,951,000.000	2,363,366.70	31,885,000.000	1,341,225.02

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