

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

Aralık 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	:	19,022,426.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	452,869,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.043854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.99
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	:	29.587
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		760,484.00	5,216,920.24	27.34
ALBRK		89,516.00	109,209.52	0.57
DENİZ		2,272.00	43,395.20	0.23
GARAN		681,035.00	5,421,038.60	28.41
HALKB		265,131.00	1,861,219.62	9.76
ISCTR		593,699.00	2,689,456.47	14.10
QNBFB		2,781.32	25,059.67	0.13
SKBNK		160,089.00	176,097.90	0.92
TSKB		441,778.61	357,840.67	1.88
VAKBN		279,257.00	1,089,102.30	5.71
YKBNK		642,014.54	1,027,223.26	5.38
	TOPLAM:	3,918,057.47	18,016,563.45	94.43

T.REPO

TRT120128T11	02/01/19	853,800.00	1,000,697.83	5.24
TRT170822T15	02/01/19	72,159.00	62,030.57	0.33
	TOPLAM:	925,959.00	1,062,728.40	5.57
PORTFÖY DEĞERİ:		4,844,016.47	19,079,291.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,079,291.85	100.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,520.99	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-59,386.26	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,022,426.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,260.78	0.0119 %
Fon Yönetim Ücreti	27,736.39	0.1458 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-24,037.62	-0.1264 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	964.25	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	139.21	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	23,069.00	0.1213 %
TOPLAM:	30,170.81	0.1586 %

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	69,269,000.000	2,949,485.63	67,039,000.000	2,762,547.01

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.83%
Son 1 yıl	99.98%