

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

Şubat 2019

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	:	12,948,716.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	262,098,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.049404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.049314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	605.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.84
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	:	18.803
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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		522,450.20	3,589,232.87	28.47
AKBNK		-18,944.00	-130,145.28	-1.03
ALBRK		50,157.00	94,796.73	0.75
ALBRK		-1,818.00	-3,436.02	-0.03
DENİZ		1,275.00	20,336.25	0.16
DENİZ		-46.00	-733.70	-0.01
GARAN		404,052.00	3,604,143.84	28.61
GARAN		-14,651.00	-130,686.92	-1.04
HALKB		148,928.00	1,139,299.20	9.04
HALKB		-5,400.00	-41,310.00	-0.33
ISCTR		333,519.00	1,937,745.39	15.37
ISCTR		-12,093.00	-70,260.33	-0.56
QNBFB		1,564.32	12,217.32	0.10
QNBFB		-56.00	-437.36	0.00
SKBNK		89,912.00	108,793.52	0.86
SKBNK		-3,260.00	-3,944.60	-0.03
TSKB		248,113.61	208,415.43	1.65
TSKB		-8,996.00	-7,556.64	-0.06
VAKBN		170,596.00	880,275.36	6.98
VAKBN		-6,185.00	-31,914.60	-0.25
YKBNK		360,220.54	774,474.16	6.14
YKBNK		-13,061.00	-28,081.15	-0.22
	TOPLAM:	2,246,277.67	11,921,223.47	94.57
TPP				
TPP	01/03/19	684,446.01	684,446.01	5.43
	TOPLAM:	684,446.01	684,446.01	5.43
PORTFÖY DEĞERİ:		2,930,723.68	12,605,669.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,605,669.48	97.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,495.73	0.02 %

C-)ALACAKLAR	447,132.00	3.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-106,580.56	-0.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,948,716.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,244.46	0.0251 %
Fon Yönetim Ücreti	19,916.10	0.1538 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124.32	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,157.23	0.0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	123.76	0.0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	340.35	0.0026 %
TOPLAM:	25,029.12	0.1933 %

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	65,714,000.000	3,183,038.35	40,400,000.000	1,950,295.51

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.99%
Son 1 yıl	99.97%