

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

Mart 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	:	11,463,179.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	251,843,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.045517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.049404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-22.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.86
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.14
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	:	15.909
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		473,102.20	2,990,005.90	23.14
AKBNK		5,000.00	31,600.00	0.24
ALBRK		42,621.00	66,062.55	0.51
ALBRK		8,000.00	12,400.00	0.10
DENİZ		1,085.00	17,891.65	0.14
DENİZ		174.00	2,869.26	0.02
GARAN		342,029.00	2,852,521.86	22.06
GARAN		10,000.00	83,400.00	0.65
HALKB		126,462.00	806,827.56	6.24
HALKB		20,500.00	130,790.00	1.01
ISCTR		225,942.00	1,242,681.00	9.61
ISCTR		90,000.00	495,000.00	3.83
QNBFB		1,325.32	8,826.61	0.07
QNBFB		212.00	1,411.92	0.01
SKBNK		76,316.00	81,658.12	0.63
SKBNK		12,500.00	13,375.00	0.10
TSKB		210,092.61	159,670.38	1.23
TSKB		475,000.00	361,000.00	2.79
VAKBN		139,453.00	631,722.09	4.89
YKBNK		273,086.54	581,674.33	4.50
YKBNK		135,000.00	287,550.00	2.22
	TOPLAM:	2,667,900.67	10,858,938.23	83.99
TPP				
TPP	01/04/19	2,070,287.66	2,070,287.66	16.01
	TOPLAM:	2,070,287.66	2,070,287.66	16.01
PORTFÖY DEĞERİ:		4,738,188.33	12,929,225.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,929,225.89	112.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,663.43	0.02 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,468,709.78	-12.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,463,179.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,708.39	0.0324 %
Fon Yönetim Ücreti	18,581.86	0.1621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.24	0.0024 %
Kayda Alma Ücreti	573.16	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	668.93	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	137.02	0.0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	26,474.49	0.2310 %
TOPLAM:	50,471.09	0.4403 %

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	91,587,000.000	4,516,009.76	81,332,000.000	3,797,992.93

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	99.92%