

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

M-2020

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	:	51,207,575.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,167,184,258.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.043873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.044350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.63
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	:	73.544
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		2,520,139.20	14,339,592.05	26.05
AKBNK		130,000.00	739,700.00	1.34
ALBRK		555,403.00	760,902.11	1.38
GARAN		1,805,459.00	14,118,689.38	25.64
GARAN		95,000.00	742,900.00	1.35
HALKB		385,009.00	2,048,247.88	3.72
ISCTR		1,218,245.00	6,030,312.75	10.95
ISCTR		200,000.00	990,000.00	1.80
QNBFB		1,137.32	54,727.69	0.10
TSKB		1,967,627.61	2,164,390.37	3.93
TSKB		350,000.00	385,000.00	0.70
VAKBN		542,968.00	2,524,801.20	4.59
YKBNK		2,340,000.54	5,428,801.25	9.86
YKBNK		350,000.00	812,000.00	1.47
	TOPLAM:	12,460,988.67	51,140,064.68	92.88

TPP

TPP	01/06/20	3,917,735.14	3,917,735.14	7.12
	TOPLAM:	3,917,735.14	3,917,735.14	7.12
PORTFÖY DEĞERİ:		16,378,723.81	55,057,799.82	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,057,799.82	107.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,879.07	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,865,103.56	-7.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,207,575.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,248.90	0.0161 %
Fon Yönetim Ücreti	69,884.17	0.1365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	120.38	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	674.07	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,149.65	0.0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371.10	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	126.36	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,775.49	0.0054 %
TOPLAM:	84,350.12	0.1646 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	99,935,000.000	4,290,572.79	277,456,000.000	11,986,293.17

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.85%
Son 1 yıl	99.95%