

# TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

E-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         | : | 3,390,000,000.00                             |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 77,497,402.60                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,883,278,258.000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 07 Şubat 2001                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.041150 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.039243 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4.86     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -27.48   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -24.43   |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 93.39    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) TPP                              | : | 6.61     |
| 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      | : | 53.388   |
| 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%  |
|------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |          |               |               |        |
| AKBNK                  |          | 4,021,489.20  | 20,710,669.38 | 26.30  |
| AKBNK                  |          | 50,000.00     | 257,500.00    | 0.33   |
| ALBRK                  |          | 640,900.00    | 974,168.00    | 1.24   |
| GARAN                  |          | 2,970,610.00  | 21,091,331.00 | 26.78  |
| GARAN                  |          | 50,000.00     | 355,000.00    | 0.45   |
| HALKB                  |          | 819,972.00    | 4,206,456.36  | 5.34   |
| ISCTR                  |          | 2,123,408.00  | 11,360,232.80 | 14.43  |
| QNBFB                  |          | 1,126.32      | 76,251.66     | 0.10   |
| TSKB                   |          | 2,062,905.61  | 2,289,825.23  | 2.91   |
| VAKBN                  |          | 955,666.00    | 3,956,457.24  | 5.02   |
| YKBNK                  |          | 4,009,628.54  | 8,540,508.79  | 10.85  |
| YKBNK                  |          | 100,000.00    | 213,000.00    | 0.27   |
|                        | TOPLAM:  | 17,805,705.67 | 74,031,400.46 | 94.02  |
| <b>TPP</b>             |          |               |               |        |
| TPP                    | 01/10/20 | 2,874,003.58  | 2,874,003.58  | 3.65   |
| TPP                    | 01/10/20 | 1,837,641.69  | 1,837,641.69  | 2.33   |
|                        | TOPLAM:  | 4,711,645.27  | 4,711,645.27  | 5.98   |
| PORTFÖY DEĞERİ:        |          | 22,517,350.94 | 78,743,045.73 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 78,743,045.73 | 101.61 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6,238.46      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,251,881.59 | -1.62 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 77,497,402.60 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 111,923.99 | 0.1444 % |

|                                                                    |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 138.90     | 0.0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1,504.23   | 0.0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3,563.08   | 0.0046 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5,034.37   | 0.0065 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58.80      | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 546.83     | 0.0007 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 2,881.50   | 0.0037 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 958.74     | 0.0012 % |
| TOPLAM:                                                            | 126,610.44 | 0.1633 % |

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                                                           | 247,112,000.000 | 9,784,796.65   | 350,350,000.000 | 13,934,171.35 |

|                |        |
|----------------|--------|
| Korelasyon (%) | TAU    |
| Son 3 ay       | 99.96% |
| Son 1 yıl      | 99.94% |