

TAU-İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ

K-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	:	7,390,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	93,280,442.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,857,807,950.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.050210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.040414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.28
f-) TPP	:	7.00
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	:	30.572
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	01/12/20	20,000.00	0.00	0.00
AKBNK		3,980,683.20	23,963,712.86	24.31
ALBRK		523,077.00	889,230.90	0.90
GARAN	01/12/20	30,000.00	0.00	0.00
GARAN	01/12/20	3,301.00	0.00	0.00
GARAN	01/12/20	457.00	0.00	0.00
GARAN	01/12/20	2,160.00	0.00	0.00
GARAN		2,898,996.00	25,366,215.00	25.73
GARAN	01/12/20	24,082.00	0.00	0.00
GARAN	01/12/20	25,571.00	0.00	0.00
HALKB		782,772.00	4,187,830.20	4.25
ISCTR		2,101,943.00	13,683,648.93	13.88
ISCTR		85,000.00	553,350.00	0.56
ISCTR	01/12/20	30,000.00	0.00	0.00
QNBFB		834.32	65,660.75	0.07
SKBNK		1,000,000.00	1,450,000.00	1.47
TSKB		1,499,815.61	3,434,577.74	3.48
VAKBN		908,230.00	4,123,364.20	4.18
YKBNK		3,639,208.54	10,408,136.42	10.56
YKBNK	01/12/20	13,228.00	0.00	0.00
YKBNK	01/12/20	6,769.00	0.00	0.00
YKBNK	01/12/20	73,231.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	17,649,358.67	88,125,727.00	89.39

TPP

TPP	01/12/20	10,004,712.33	10,004,712.33	10.15
TPP	01/12/20	455,213.79	455,213.79	0.46
	TOPLAM:	10,459,926.12	10,459,926.12	10.61
PORTFÖY DEĞERİ:		28,109,284.79	98,585,653.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98,585,653.12	105.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,872.05	0.00 %

C-)ALACAKLAR	123.80	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,309,206.39	-5.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93,280,442.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	165,177.21	0.1771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,794.47	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,199.49	0.0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,530.83	0.0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360.90	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,184.27	0.0034 %
TOPLAM:	205,536.57	0.2204 %

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	1,751,380,949.000	88,355,026.90	1,183,929,614.000	58,381,466.78

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.97%
Son 1 yıl	99.92%