

[Ocak Ayı İçin Tıklayınız.](#)

A TİPİ İMKB ULUSAL-30 ENDEKS FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (809-TİE)
01.02.2013-28.02.2013 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	A TİPİ İMKB ULUSAL-30 ENDEKS FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (809-TİE)
b) Kurucunun Ünvanı	T. İŞ BANKASI A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	50.000.000,00
e) Fon Toplam Değeri	48.913.388,40
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	1.264.814.498,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	10.03.2000
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,038672
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	0,038536
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	0,35
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	0,42
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	33,86
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100,00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	24,89
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	5,49
i) Portföyün Ortalama vadesi	0,97

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
SİSE		154.519,433	454.287,13	0,92
TSKB		1,465	3,40	0,00
TOPLAM		154.520,90	454.290,53	0,92

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
BİMAS		29.366,000	2.503.451,50	5,07
MGROS		12.003,000	260.465,10	0,53
ENKAI		112.874,228	618.550,77	1,25
TUPRS		41.556,000	2.094.422,40	4,24
AKBNK		542.424,654	4.740.791,48	9,60
KCHOL		189.297,370	1.790.753,12	3,62
GARAN		710.759,000	6.112.527,40	12,37
TOASO		41.816,000	466.248,40	0,94
SAHOL		289.256,994	2.834.718,54	5,74
ARCLK		60.113,000	685.288,20	1,39
EREGL		320.888,697	744.461,78	1,51
ISCTR		490.442,761	3.148.642,53	6,37
PETKM		141.502,203	438.656,83	0,89
DOHOL		235.594,594	254.442,16	0,52
YKBNK		264.531,000	1.343.817,48	2,72
TCELL		182.364,000	2.179.249,80	4,41
ASELS		23.150,000	236.130,00	0,48
IHLAS		161.570,000	134.103,10	0,27
VAKBN		216.619,000	1.195.736,88	2,42
SKBNK		0,166	0,31	0,00
TTRAK		4.142,000	244.378,00	0,49
THYAO		212.992,249	1.588.922,18	3,22
ASYAB		154.811,000	342.132,31	0,69
TAVHL		0,500	5,48	0,00
HALKB		247.866,000	4.412.014,80	8,93
KRDMD		193.081,769	299.276,74	0,61
TKFEN		0,938	6,96	0,00
TTKOM		151.497,000	1.124.107,74	2,28
KOZAA		64.627,000	310.855,87	0,63
SNGYO		0,793	1,10	0,00
KOZAL		16.682,000	710.653,20	1,44
EKGYO		301.156,000	879.375,52	1,78
İPEKE		26.671,000	137.622,36	0,28
TOPLAM		5.439.656,92	41.831.810,04	84,67

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

1. Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Hazine Bonoları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSİLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Diğer Ortaklıklar					
TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00
TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları					
TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00
2. Diğer Ortaklıklar					
TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00
3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller					
TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER					
TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					
TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00

İ) DİĞER

1. O/N Repolar					
TRT200313T16	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
		01.03.2013	117.000,00	117.013,33	0,24
TRT140813T19		01.03.2013	6.000.000,00	6.000.741,37	12,15
TRT140813T19		01.03.2013	1.000.000,00	1.000.123,56	2,02
O/N TOPLAM			7.117.000,00	7.117.878,26	14,41
2. Vadeli Repolar					
VADELİ TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00
3. Takasbank Repolar					
a) Takasbank O/N Repolar					
TAKASBANK O/N TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00
b) Takasbank Vadeli Repolar					
TAKASBANK VADELİ TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00
TAKASBANK TOPLAM			0,00	0,00	0,00
REPOLAR TOPLAM			7.117.000,00	7.117.878,26	14,41
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri					
YATIRIM FONLARI TOPLAM	KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00
5. Vadeli Mevduatlar					
VADELİ MEVDUAT TOPLAM	BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00
6. VOB					
				RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
				0,00	0,00
7. Katılım Hesapları					
KATILIM HESAPLARI TOPLAM	BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00	0,00

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ	49.403.978,84	100,00
B) HAZIR DEĞERLER	1.735,41	0,00
C) ALACAKLAR	0,00	0,00
1) Kıymet Satım Alacağı	0,00	
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
4) Diğer Alacaklar	0,00	
D) BORÇLAR	492.325,85	1,00
1) Yönetim Ücreti	74.627,65	
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
4) Kıymet Alım Borcu	0,00	
5) Denetim Ücretleri Karşılığı	3.182,74	
6) Diğer Borçlar	414.515,46	
7) SSDF Gideri	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	48.913.388,40	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)	Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)	Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN
İhraç İzin Ücretleri	0,00	0,00
İlan Gideri	241,65	0,00
Sigorta Ücretleri	412,45	0,01
Aracılık Komisyonları	916,66	0,01
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	72,67	0,00
Fon Yönetim Ücreti	74.627,65	0,97
Denetim Ücretleri	356,72	0,00
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	67,35	0,00
Diğer	0,00	0,00
Toplam	76.695,15	

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.							
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)							
KORELASYON KATSAYISI							
TARİH	Endeks	Fiyat	xt-xort.	yt-yort.	xt-xort.* yt-yort	(xt-xort.) ²	(yt-yort.) ²
03.12.2012	92.795,26	0,036805	-0,0021091270	-5.943,81	12,54	0,0000044484	35.328.835,80
04.12.2012	94.608,40	0,037449	-0,0014651270	-4.130,67	6,05	0,0000021466	17.062.405,80
05.12.2012	95.340,07	0,037702	-0,0012121270	-3.399,00	4,12	0,0000014693	11.553.177,26
06.12.2012	94.896,42	0,037548	-0,0013661270	-3.842,65	5,25	0,0000018663	14.765.932,18
07.12.2012	95.432,27	0,037724	-0,0011901270	-3.306,80	3,94	0,0000014164	10.934.903,14
10.12.2012	95.930,32	0,037906	-0,0010081270	-2.808,75	2,83	0,0000010163	7.889.056,95
11.12.2012	95.994,83	0,037928	-0,0009861270	-2.744,24	2,71	0,0000009724	7.530.834,01
12.12.2012	96.815,17	0,038216	-0,0006981270	-1.923,90	1,34	0,0000004874	3.701.377,77
13.12.2012	96.220,67	0,038016	-0,0008981270	-2.518,40	2,26	0,0000008066	6.342.320,97
14.12.2012	95.215,76	0,037654	-0,0012601270	-3.523,31	4,44	0,0000015879	12.413.688,75
17.12.2012	96.873,29	0,038254	-0,0006601270	-1.865,78	1,23	0,0000004358	3.481.121,98
18.12.2012	96.659,63	0,038178	-0,0007361270	-2.079,44	1,53	0,0000005419	4.324.056,19
19.12.2012	95.850,50	0,037902	-0,0010121270	-2.888,57	2,92	0,0000010244	8.343.816,47
20.12.2012	95.817,55	0,037891	-0,0010231270	-2.921,52	2,99	0,0000010468	8.535.258,71
21.12.2012	95.695,08	0,037824	-0,0010901270	-3.043,99	3,32	0,0000011884	9.265.853,86
24.12.2012	96.555,16	0,038125	-0,0007891270	-2.183,91	1,72	0,0000006227	4.769.447,64
25.12.2012	96.900,56	0,038240	-0,0006741270	-1.838,51	1,24	0,0000004544	3.380.106,18
26.12.2012	97.442,30	0,038423	-0,0004911270	-1.296,77	0,64	0,0000002412	1.681.603,38
27.12.2012	98.154,65	0,038669	-0,0002451270	-584,42	0,14	0,0000000601	341.542,65
28.12.2012	98.230,35	0,038688	-0,0002261270	-508,72	0,12	0,0000000511	258.792,49
31.12.2012	97.728,24	0,038510	-0,0004041270	-1.010,83	0,41	0,0000001633	1.021.770,23
02.01.2013	99.555,77	0,039175	0,0002608730	816,70	0,21	0,0000000681	667.004,59
03.01.2013	100.014,38	0,039339	0,0004248730	1.275,31	0,54	0,0000001805	1.626.424,50
04.01.2013	99.362,09	0,039111	0,0001968730	623,02	0,12	0,0000000388	388.158,27
07.01.2013	100.153,04	0,039382	0,0004678730	1.413,97	0,66	0,0000002189	1.999.321,04
08.01.2013	100.074,08	0,039341	0,0004268730	1.335,01	0,57	0,0000001822	1.782.261,02
09.01.2013	101.408,72	0,039824	0,0009098730	2.669,65	2,43	0,0000008279	7.127.049,77
10.01.2013	100.865,60	0,039619	0,0007048730	2.126,53	1,50	0,0000004968	4.522.144,69
11.01.2013	101.091,28	0,039707	0,0007928730	2.352,21	1,87	0,0000006286	5.532.908,31
14.01.2013	102.333,55	0,040157	0,0012428730	3.594,48	4,47	0,0000015447	12.920.311,57
15.01.2013	102.815,30	0,040334	0,0014198730	4.076,23	5,79	0,0000020160	16.615.679,48
16.01.2013	105.058,47	0,041147	0,0022328730	6.319,40	14,11	0,0000049857	39.934.860,50
17.01.2013	106.234,13	0,041555	0,0026408730	7.495,06	19,79	0,0000069742	56.175.976,75
18.01.2013	106.476,98	0,041656	0,0027418730	7.737,91	21,22	0,0000075179	59.875.305,21
21.01.2013	106.680,86	0,041742	0,0028278730	7.941,79	22,46	0,0000079969	63.072.083,87
22.01.2013	107.217,37	0,041942	0,0030278730	8.478,30	25,67	0,0000091680	71.881.630,10
23.01.2013	108.070,69	0,042269	0,0033548730	9.331,62	31,31	0,0000112552	87.079.197,00
24.01.2013	108.094,29	0,042270	0,0033558730	9.355,22	31,39	0,0000112619	87.520.206,59
25.01.2013	105.795,14	0,041442	0,0025278730	7.056,07	17,84	0,0000063901	49.788.173,13
28.01.2013	101.114,97	0,039792	0,0008778730	2.375,90	2,09	0,0000007707	5.644.917,40
29.01.2013	102.442,01	0,040242	0,0013278730	3.702,94	4,92	0,0000017632	13.711.790,51
30.01.2013	98.014,48	0,038693	-0,0002211270	-724,59	0,16	0,0000000489	525.025,61
31.01.2013	97.587,46	0,038536	-0,0003781270	-1.151,61	0,44	0,0000001430	1.326.197,55
01.02.2013	99.634,79	0,039287	0,0003728730	895,72	0,33	0,0000001390	802.320,57
04.02.2013	100.281,39	0,039506	0,0005918730	1.542,32	0,91	0,0000003503	2.378.761,75
05.02.2013	99.665,01	0,039281	0,0003668730	925,94	0,34	0,0000001346	857.371,35
06.02.2013	99.386,59	0,039181	0,0002668730	647,52	0,17	0,0000000712	419.286,67
07.02.2013	96.773,14	0,038255	-0,0006591270	-1.965,93	1,30	0,0000004344	3.864.867,03
08.02.2013	97.503,68	0,038498	-0,0004161270	-1.235,39	0,51	0,0000001732	1.526.179,82
11.02.2013	95.581,61	0,037833	-0,0010811270	-3.157,46	3,41	0,0000011688	9.969.531,60
12.02.2013	96.684,74	0,038211	-0,0007031270	-2.054,33	1,44	0,0000004944	4.220.257,40
13.02.2013	96.420,87	0,038123	-0,0007911270	-2.318,20	1,83	0,0000006259	5.374.035,05
14.02.2013	95.983,50	0,037958	-0,0009561270	-2.755,57	2,63	0,0000009142	7.593.146,78
15.02.2013	96.649,19	0,038179	-0,0007351270	-2.089,88	1,54	0,0000005404	4.367.583,82
18.02.2013	96.540,37	0,038141	-0,0007731270	-2.198,70	1,70	0,0000005977	4.834.266,33
19.02.2013	97.070,86	0,038327	-0,0005871270	-1.668,21	0,98	0,0000003447	2.782.912,95
20.02.2013	97.771,25	0,038568	-0,0003461270	-967,82	0,33	0,0000001198	936.668,79
21.02.2013	95.608,77	0,037807	-0,0011071270	-3.130,30	3,47	0,0000012257	9.798.756,23
22.02.2013	93.664,45	0,037125	-0,0017891270	-5.074,62	9,08	0,0000032010	25.751.732,70
25.02.2013	94.739,68	0,037501	-0,0014131270	-3.999,39	5,65	0,0000019969	15.995.092,44
26.02.2013	96.098,05	0,037983	-0,0009311270	-2.641,02	2,46	0,0000008670	6.974.968,20
27.02.2013	96.791,30	0,038227	-0,0006871270	-1.947,77	1,34	0,0000004721	3.793.794,37
28.02.2013	98.094,81	0,038672	-0,0002421270	-644,26	0,16	0,0000000586	415.066,45
	98.739,07	0,038914			310,88	0,0001104562	875.299.130,20
						karekok	karekok
						0,0105098133	29.585,45
			Korelasyon Katsayısı		0,9998014910		