

[Mart Ayı İçin Tıklayınız.](#)

A TİPİ ULUSAL MALİ ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (811-TAU)
01.04.2013-30.04.2013 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	A TİPİ ULUSAL MALİ ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (811-TAU)
b) Kurucunun Ünvanı	T. İŞ BANKASI A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	15.000.000,00
e) Fon Toplam Değeri	30.318.436,05
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	566.799.215,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	22.11.2000
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	0,053489
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	0,052655
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	1,58
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	10,14
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	47,10
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100,00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	38,49
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	4,88
i) Portföyün Ortalama vadesi	1,03

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SİSE		123.548,633	375.587,84	1,27
ANSGR		40.520,340	53.892,05	0,18
TSKB		134.684,647	347.486,39	1,18
ISGYO		86.284,665	135.466,92	0,46
ANHYT		27.586,600	160.002,28	0,54
ISFIN		57.716,877	58.871,21	0,20
ISMEN		19.489,570	32.937,37	0,11
TOPLAM		489.831,33	1.164.244,06	3,95

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
NTHOL		56.051,984	141.811,52	0,48
GLYHO		33.435,000	60.517,35	0,21
ALARK		14.181,756	76.865,12	0,26
AKBNK		448.434,658	4.224.254,48	14,33
KCHOL		147.465,770	1.600.003,60	5,43
AKGRT		24.556,000	55.496,56	0,19
GARAN		539.530,000	5.341.347,00	18,11
SAHOL		237.032,073	2.642.907,61	8,96
ISCTR		377.727,516	2.613.874,41	8,86
DOHOL		205.328,164	248.447,08	0,84
YKBNK		208.431,000	1.158.876,36	3,93
DYHOL		103.830,000	91.370,40	0,31
ECZYT		6.485,000	45.395,00	0,15
TEBNK		21.469,850	46.804,27	0,16
FINBN		0,291	1,00	0,00
IHLAS		133.577,000	109.533,14	0,37
YAZIC		7.023,000	150.292,20	0,51
VAKBN		170.509,000	1.091.257,60	3,70
SKBNK		38.128,999	78.545,74	0,27
TEKST		0,649	1,10	0,00
GSDHO		39.294,000	55.011,60	0,19
AGYO		0,079	0,11	0,00
ASYAB		124.144,000	269.392,48	0,91
ECILC		43.030,000	110.156,80	0,37
TAVHL		41.800,000	528.770,00	1,79
HALKB		166.276,000	3.250.695,80	11,02
ALBRK		46.255,762	89.736,18	0,30
TKFEN		38.375,047	267.090,33	0,91
SNGYO		56.214,500	78.138,16	0,26
AKFEN		27.377,000	148.930,88	0,51
TRGYO		17.552,428	74.246,77	0,25
EKGYO		166.537,000	511.268,59	1,73
SAFGY		82.173,000	73.133,97	0,25
GOZDE		7.535,000	30.592,10	0,10
HLGYO		47.811,000	57.373,20	0,19
TOPLAM		3.677.572,53	25.322.138,51	85,87

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

1. Devlet Tahvilleri

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

2. Hazine Bonoları

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

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

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

4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri

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

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)

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

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSLİ 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				
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

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

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

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

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

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

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

İ) DİĞER

1. O/N Repolar

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

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRT050314T14	02.05.2013	1.000,00	1.000,11	0,00
TRT060121T16	02.05.2013	3.000.000,00	3.000.357,51	10,17
VADELİ TOPLAM		3.001.000,00	3.001.357,62	10,18

3. Takasbank Repolar

a) Takasbank O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK O/N TOPLAM		0,00	0,00	0,00

b) Takasbank Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK VADELİ TOPLAM		0,00	0,00	0,00
TAKASBANK TOPLAM		0,00	0,00	0,00
REPOLAR TOPLAM		3.001.000,00	3.001.357,62	10,18

4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

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

5. Vadeli Mevduatlar

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ MEVDUAT TOPLAM		0,00	0,00	0,00

6. VOB

			RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
			0,00	0,00

7. Katılım Hesapları

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
KATILIM HESAPLARI TOPLAM		0,00	0,00	0,00

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ	29.487.740,20	100,00
B) HAZİR DEĞERLER	1.144,69	0,00
C) ALACAKLAR	1.214.766,83	4,12
1) Kıymet Satım Alacağı	1.214.766,82	
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
4) Diğer Alacaklar	0,01	
D) BORÇLAR	385.215,67	1,31
1) Yönetim Ücreti	49.594,64	
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
4) Kıymet Alım Borcu	0,00	
5) Denetim Ücretleri Karşılığı	1.415,80	
6) Diğer Borçlar	334.205,23	
7) SSDF Gideri	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	30.318.436,05	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	1.915,20	0,04
Sigorta Ücretleri	227,10	0,00
Aracılık Komisyonları	1.636,28	0,03
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00	0,00
Fon Yönetim Ücreti	48.273,84	0,92

Denetim Ücretleri	382,20	0,01
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	124,70	0,00
Diğer	43,49	0,00
Toplam	52.602,81	

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.								
A TİPİ İMKB ULUSAL MALİ ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)								
KORELASYON KATSAYISI								
TARİH	Endeks	Fiyat	xt-xort.	yt-yort.	xt-xort.* yt-yort	(xt-xort.) ²	(yt-yort.) ²	
01.02.2013	117.715,15	0,050107	-0,0003660000	-886,69	0,32	0,0000001340	786.216,87	
04.02.2013	117.883,71	0,050158	-0,0003150000	-718,13	0,23	0,0000000992	515.708,84	
05.02.2013	116.574,50	0,049652	-0,0008210000	-2.027,34	1,66	0,00000006740	4.110.102,24	
06.02.2013	116.644,25	0,049655	-0,0008180000	-1.957,59	1,60	0,00000006691	3.832.153,56	
07.02.2013	113.028,90	0,048270	-0,0022030000	-5.572,94	12,28	0,0000048532	31.057.645,86	
08.02.2013	114.323,88	0,048783	-0,0016900000	-4.277,96	7,23	0,0000028561	18.300.930,72	
11.02.2013	111.878,41	0,047843	-0,0026300000	-6.723,43	17,68	0,0000069169	45.204.493,61	
12.02.2013	113.655,29	0,048529	-0,0019440000	-4.946,55	9,62	0,0000037791	24.468.344,14	
13.02.2013	113.285,72	0,048394	-0,0020790000	-5.316,12	11,05	0,0000043222	28.261.118,14	
14.02.2013	112.424,64	0,048065	-0,0024080000	-6.177,20	14,87	0,0000057985	38.157.783,90	
15.02.2013	113.236,01	0,048362	-0,0021110000	-5.365,83	11,33	0,0000044563	28.792.117,74	
18.02.2013	113.204,22	0,048344	-0,0021290000	-5.397,62	11,49	0,0000045326	29.134.287,74	
19.02.2013	114.020,38	0,048650	-0,0018230000	-4.581,46	8,35	0,0000033233	20.989.763,91	
20.02.2013	114.676,34	0,048892	-0,0015810000	-3.925,50	6,21	0,0000024996	15.409.540,12	
21.02.2013	111.595,86	0,047711	-0,0027620000	-7.005,98	19,35	0,0000072686	49.083.737,68	
22.02.2013	108.599,68	0,046567	-0,0039060000	-10.011,16	39,10	0,0000152568	100.223.298,71	
25.02.2013	109.698,30	0,046996	-0,0034770000	-8.903,54	30,96	0,0000120895	79.273.001,55	
26.02.2013	111.519,29	0,047689	-0,0027840000	-7.082,55	19,72	0,0000077507	50.162.496,22	
27.02.2013	112.482,81	0,048054	-0,0024190000	-6.119,03	14,80	0,0000058516	37.442.512,35	
28.02.2013	113.859,61	0,048585	-0,0018880000	-4.751,23	8,97	0,0000035645	22.574.174,25	
01.03.2013	115.035,98	0,049038	-0,0014350000	-3.565,86	5,12	0,0000020592	12.715.348,34	
04.03.2013	116.225,99	0,049481	-0,0009920000	-2.375,85	2,36	0,0000009841	5.644.657,09	
05.03.2013	117.134,08	0,049801	-0,0006720000	-1.467,76	0,99	0,0000004516	2.154.315,63	
06.03.2013	119.600,69	0,050742	0,0002690000	998,85	0,27	0,0000000724	997.703,90	
07.03.2013	118.775,72	0,050430	-0,0000430000	173,88	-0,01	0,0000000018	30.234,70	
08.03.2013	122.124,59	0,051716	0,0012430000	3.522,75	4,38	0,0000015450	12.409.776,65	
11.03.2013	121.347,44	0,051393	0,0009200000	2.745,60	2,53	0,0000008464	7.538.326,45	
12.03.2013	120.947,12	0,051242	0,0007690000	2.345,28	1,80	0,0000005914	5.500.344,33	
13.03.2013	119.385,20	0,050642	0,0001690000	783,36	0,13	0,0000000286	613.654,91	
14.03.2013	118.407,84	0,050256	-0,0002170000	-194,00	0,04	0,0000000471	37.635,50	
15.03.2013	120.684,21	0,051145	0,0006720000	2.082,37	1,40	0,0000004516	4.336.270,19	
18.03.2013	121.125,91	0,051311	0,0008380000	2.524,07	2,12	0,0000007022	6.370.935,88	
19.03.2013	119.182,39	0,050548	0,0000750000	580,55	0,04	0,0000000056	337.039,80	
20.03.2013	118.719,53	0,050363	-0,0001100000	117,69	-0,01	0,0000000121	13.851,24	
21.03.2013	119.302,36	0,050585	0,0001120000	700,52	0,08	0,0000000125	490.730,08	
22.03.2013	119.243,77	0,050558	0,0000850000	641,93	0,05	0,0000000072	412.075,78	
25.03.2013	119.348,46	0,050588	0,0001150000	746,62	0,09	0,0000000132	557.443,35	
26.03.2013	121.470,42	0,051393	0,0009200000	2.868,58	2,64	0,0000008464	8.228.758,62	
27.03.2013	121.524,53	0,051420	0,0009470000	2.922,69	2,77	0,0000008968	8.542.124,38	
28.03.2013	123.451,46	0,052189	0,0017160000	4.849,62	8,32	0,0000029447	23.518.826,66	
29.03.2013	124.347,14	0,052659	0,0021860000	5.745,30	12,56	0,0000047786	33.008.486,92	
01.04.2013	124.443,51	0,052820	0,0023470000	5.841,67	13,71	0,0000055084	34.125.123,46	
02.04.2013	124.076,69	0,052670	0,0021970000	5.474,85	12,03	0,0000048268	29.973.996,65	
03.04.2013	122.038,34	0,051876	0,0014030000	3.436,50	4,82	0,0000019684	11.809.541,12	
04.04.2013	119.422,77	0,050870	0,0003970000	820,93	0,33	0,0000001576	673.928,18	
05.04.2013	117.921,15	0,050301	-0,0001720000	-680,69	0,12	0,0000000296	463.337,12	
08.04.2013	120.528,46	0,051307	0,0008340000	1.926,62	1,61	0,0000006956	3.711.869,60	
09.04.2013	119.415,43	0,050878	0,0004050000	813,59	0,33	0,0000001640	661.930,79	
10.04.2013	118.726,59	0,050727	0,0002540000	124,75	0,03	0,0000000645	15.562,88	
11.04.2013	121.955,86	0,051971	0,0014980000	3.354,02	5,02	0,0000022440	11.249.458,82	
12.04.2013	123.010,75	0,052362	0,0018890000	4.408,91	8,33	0,0000035683	19.438.498,77	
15.04.2013	124.354,40	0,052875	0,0024020000	5.752,56	13,82	0,0000057696	33.091.961,40	
16.04.2013	123.216,91	0,052443	0,0019700000	4.615,07	9,09	0,0000038809	21.298.883,01	
17.04.2013	122.167,04	0,052086	0,0016130000	3.565,20	5,75	0,0000026018	12.710.660,24	
18.04.2013	119.930,85	0,051241	0,0007680000	1.329,01	1,02	0,0000005898	1.766.271,01	
19.04.2013	120.669,25	0,051514	0,0010410000	2.067,41	2,15	0,0000010837	4.274.189,44	
22.04.2013	122.009,97	0,052011	0,0015380000	3.408,13	5,24	0,0000023654	11.615.358,89	
24.04.2013	123.713,69	0,052662	0,0021890000	5.111,85	11,19	0,0000047917	26.131.023,61	
25.04.2013	123.986,52	0,052768	0,0022950000	5.384,68	12,36	0,0000052670	28.994.792,60	
26.04.2013	123.876,94	0,052731	0,0022580000	5.275,10	11,91	0,0000050986	27.826.693,62	
29.04.2013	124.339,71	0,052918	0,0024450000	5.737,87	14,03	0,0000059780	32.923.166,94	
30.04.2013	125.835,39	0,053489	0,0030160000	7.233,55	21,82	0,0000090963	52.324.264,27	
	118.601,84	0,050473			449,19	0,0001801046	1.126.318.480,99	
						karekok	karekok	
						0,0134203064	33.560,67	
			Korelasyon Katsayısı		0,9973185475			