

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)

H-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3,045,651,385.58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,140,751,224.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.592453
----------------------------	---	----------

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

	:	0.465086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)		
	:	27.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı		
	:	8.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı		
	:	5.15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi		
	:	94.98
b-)Hazine Bonosu		
	:	0.00
c-)Devlet Tahvili		
	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili		
	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları		
	:	0.00
f-)Finansman Bonusu		
	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma		

h-)Opsiyon : 0.00

i-) Varant : 0.00

j-)Değerli Maden : 0.00

k-)Mevduat : 0.00

l-) Katilim Hesabı : 0.00

m-)Diğer : 0.00

n-)Teminat : 1.43

o-)Yatırım Fonu : 0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu : 0.00

r-)Repo-Trepo : 3.59

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0.00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi		
	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		
	:	213,269,710.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		
	:	327,436,991.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 17:09

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			13,649,208.00	47.903361	18/06/25			801005112669186540060		68.200000	930,875,985.60	31.90	30.50	30.56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-450,000.00	47.903361	27/06/25			801005114527775530060		68.200000	-30,690,000.00	-1.05	-1.01	-1.01
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5,510,975.11	4.891202	17/04/25			801005113246068880060		8.180000	45,079,776.40	1.54	1.48	1.48
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3,439,118.00	84.172528	19/06/25			801005175002393746720060		135.000000	464,280,930.00	15.91	15.21	15.24
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-75,000.00	84.172528	27/06/25			801005175004073311690060		135.000000	-10,125,000.00	-0.35	-0.33	-0.33
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3,503,764.00	13.924978	05/05/25			801005175003185425810060		24.320000	85,211,540.48	2.92	2.79	2.80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			46,679,401.50	10.954150	04/06/25			801005175003696672390060		13.350000	623,170,010.03	21.35	20.41	20.46
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			6,161,840.77	3.646290	17/04/25			8010051122502859061030060		6.590000	40,606,530.67	1.39	1.33	1.33
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7,758,140.00	9.260335	06/05/25			8010051122503119504400060		12.480000	96,821,587.20	3.32	3.17	3.18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3,611,204.00	18.472774	06/05/25			8010051122502325479510060		26.460000	95,552,457.84	3.27	3.13	3.14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-150,000.00	18.472774	27/06/25			8010051122503957436960060		26.460000	-3,969,000.00	-0.14	-0.13	-0.13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18,361,899.00	26.035403	17/06/25			8010051122503737143240060		31.700000	582,072,198.30	19.94	19.07	19.11
GRUP TOPLAMI								108,000,550.38								2,918,887,016.52	100.00	95.62	95.83
GRUP TOPLAMI								108,000,550.38								2,918,887,016.52	100.00	95.62	95.83

T.REPO

TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25		TRT131027T10	40.05		560,614.47	40.050000	30/06/25		529,820.00	802291945203396877	560,614.47	40.050000	560,614.47	0.73	0.02	0.02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25		TRT131027T10	40.05		350,384.04	40.050000	30/06/25		331,140.00	802291945203396878	350,384.04	40.050000	350,384.04	0.45	0.01	0.01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25		TRT190728T34	46.82		76,097,488.22	46.820000	30/06/25		40,579,920.00	802291945203397048	76,097,488.22	46.820000	76,097,488.22	98.82	2.49	2.50
GRUP TOPLAMI								77,008,486.73								77,008,486.73	100.00	2.52	2.53
GRUP TOPLAMI								77,008,486.73								77,008,486.73	100.00	2.52	2.53

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0725	TL	F_AKBNK0725	20,400.00	64.200000	30/06/25	80105125119711215 130060	70.490000	143,799,600.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			20,400.00					143,799,600.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			20,400.00					143,799,600.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	56,921,049.87	56,921,049.87	100.00	1.86
GRUP TOPLAMI	56,921,049.87	56,921,049.87	100.00	1.86
GRUP TOPLAMI	56,921,049.87	56,921,049.87	100.00	1.86
FON PORTFÖY DEĞERİ		3,052,816,553.12		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,052,816,553.12	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,374.30	0.00 %
C-)ALACAKLAR	40,117,350.90	1.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-47,300,892.74	-1.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,045,651,385.58	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105,066.77	0.0034 %
Fon Yönetim Ücreti	4,105,262.43	0.1348 %
Kayda Alma Ücreti	58,813.94	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136,208.63	0.0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.00	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	26,227.89	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0002 %
	4,439,265.36	0.1457 %

VI-A-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
SKBNK	Temmettü	26/06/25	308,092.04	308,092.04

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0725			31/07/25	27/06/25	62.490	3,124,500.00	500.00
F_AKBNK0725			31/07/25	27/06/25	62.780	3,139,000.00	500.00
F_AKBNK0725			31/07/25	27/06/25	62.450	124,900.00	20.00
F_AKBNK0725			31/07/25	27/06/25	62.460	10,493,280.00	1,680.00
F_AKBNK0725			31/07/25	27/06/25	62.540	3,127,000.00	500.00
F_AKBNK0725			31/07/25	27/06/25	62.530	3,126,500.00	500.00
F_AKBNK0725			31/07/25	27/06/25	62.520	1,250,400.00	200.00
F_AKBNK0725			31/07/25	27/06/25	62.470	3,123,500.00	500.00
F_AKBNK0725			31/07/25	30/06/25	65.050	643,995.00	99.00
F_AKBNK0725			31/07/25	30/06/25	65.340	3,064,446.00	469.00
F_AKBNK0725			31/07/25	30/06/25	65.800	3,487,400.00	530.00
F_AKBNK0725			31/07/25	30/06/25	65.740	4,930,500.00	750.00

F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.030	4,070,878.00	626.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.380	4,903,500.00	750.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.400	9,672,660.00	1,479.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.460	144,012.00	22.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	66.000	297,000.00	45.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	64.990	285,956.00	44.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.320	5,068,832.00	776.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.350	5,143,045.00	787.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.390	137,319.00	21.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.600	3,280,000.00	500.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.060	4,586,730.00	705.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.330	39,198.00	6.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.650	4,923,750.00	750.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.810	1,414,915.00	215.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.720	4,929,000.00	750.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.620	59,058.00	9.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.310	39,186.00	6.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.430	4,907,250.00	750.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.750	4,931,250.00	750.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.790	32,895.00	5.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.020	169,052.00	26.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.360	6,248,416.00	956.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.470	4,766,216.00	728.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.610	4,920,750.00	750.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	66.010	4,653,705.00	705.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.640	9,786,924.00	1,491.00
F_AKBNK0725		31/07/25	30/06/25	65.480	3,274,000.00	500.00
F_AKBNK0625		30/06/25	30/06/25	63.200	4,740,000.00	750.00
F_AKBNK0625		30/06/25	30/06/25	63.190	9,882,916.00	1,564.00

F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.520	241,376.00	38.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	62.840	314,200.00	50.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	62.890	4,716,750.00	750.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.140	656,656.00	104.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.430	4,395,699.00	693.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.460	3,617,220.00	570.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.220	3,015,594.00	477.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	62.830	4,398,100.00	700.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.180	4,732,182.00	749.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.150	138,930.00	22.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.530	3,932,507.00	619.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.250	4,604,600.00	728.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.390	4,754,250.00	750.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.790	4,784,250.00	750.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.500	4,521,200.00	712.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.420	1,744,050.00	275.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.160	4,901,216.00	776.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.450	361,665.00	57.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.610	4,770,750.00	750.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.400	4,152,700.00	655.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.240	145,452.00	23.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.130	8,112,205.00	1,285.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.170	4,737,750.00	750.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.260	139,172.00	22.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.540	832,374.00	131.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.350	4,751,250.00	750.00
F_AKBNK0625	30/06/25	30/06/25	63.340	3,167,000.00	500.00

FUTURES

Toplamı:

233582932.00

36400.00

233582932.00

36400.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.992%
Son 1 yıl	99.65%