

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)
T-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	:	3,267,790,689.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,254,938,436.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.621851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.592453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.94
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	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.67
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	5.39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	785,205,522.32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	715,116,812.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																			01/08/2025 14:01
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			13,179,894.00	48.395526	30/07/25			801005115063958220060		67.500000	889,642,845.00	28.23	26.78	27.22

ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	5,607,292.11	4.975482	11/07/25	80100511473576280006080100511	9.090000	50,970,285.28	1.62	1.54	1.56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	3,297,914.00	85.483236	30/07/25	7500461546641080100511	142.800000	470,942,119.20	14.94	14.19	14.41
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	3,565,000.00	14.209163	11/07/25	7500428783302080100511	28.080000	100,105,200.00	3.18	3.02	3.06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	50,245,229.50	11.217049	25/07/25	8010051175004536927520	14.820000	744,634,301.19	23.62	22.43	22.79
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	TRASKBNK91N8	6,269,532.77	3.724464	11/07/25	8010051122504148011175	5.850000	36,676,766.70	1.16	1.10	1.12
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	6,893,731.00	9.357185	30/07/25	801005112250442041539	13.770000	94,926,675.87	3.01	2.86	2.90
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	3,521,696.00	18.684593	11/07/25	801005112250414840169	28.820000	101,495,278.72	3.22	3.06	3.11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	19,682,814.00	26.525958	25/07/25	8010051122504355695320060	33.660000	662,523,519.24	21.02	19.96	20.27
GRUP TOPLAMI				112,263,103.38					3,151,916,991.20	100.00	94.94	96.44

GRUP TOPLAMI				112,263,103.38					3,151,916,991.20	100.00	94.94	96.44
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--	------------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT180827T19	42.65	95,111,006.85	42.650000	31/07/25	75,463,370.00	803520374569531800	95,111,006.85	42.650000	95,111,006.85	82.64	2.87	2.91
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	700,700.00	36.500000	31/07/25	165,290.00	803520374569530499	700,700.00	36.500000	700,700.00	0.61	0.02	0.02
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	38.00	250,260.27	38.000000	31/07/25	59,035.00	803520374569530498	250,260.27	38.000000	250,260.27	0.22	0.01	0.01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	42.65	19,022,201.37	42.650000	31/07/25	4,487,175.00	803520374569531801	19,022,201.37	42.650000	19,022,201.37	16.53	0.57	0.58
GRUP TOPLAMI				115,084,168.49							115,084,168.49	100.00	3.47	3.52		

GRUP TOPLAMI				115,084,168.49						115,084,168.49	100.00	3.47	3.52
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	----------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0825	TL			F_AKBNK0825		20,400.00	69.310000	31/07/25		801051125119795081690060	69.470000		141,718,800.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				20,400.00									141,718,800.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				20,400.00									141,718,800.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				52,655,541.90							52,655,541.90	100.00	1.59
GRUP TOPLAMI				52,655,541.90							52,655,541.90	100.00	1.59

GRUP TOPLAMI	52,655,541.90	52,655,541.90	100.00	1.59
FON PORTFÖY DEĞERİ		3,319,656,701.59		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,319,656,701.59	101.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,689.62	0.00 %
C-)ALACAKLAR	49.29	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,883,751.40	-1.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,267,790,689.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,301,470.76	0.1622 %
Kayda Alma Ücreti	55,662.14	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171,088.23	0.0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162,509.09	0.0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	40,502.97	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,301.60	0.0002 %
	5,736,978.49	0.1755 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	72.130	1,752,759.00	243.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.700	3,585,000.00	500.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.450	1,786,250.00	250.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.480	1,787,000.00	250.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.340	8,917,500.00	1,250.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.300	1,782,500.00	250.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.150	3,550,385.00	499.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.800	3,590,000.00	500.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	72.120	50,484.00	7.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.210	1,879,944.00	264.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.010	7,101,000.00	1,000.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.130	7,113.00	1.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.190	2,043,153.00	287.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.440	10,001,600.00	1,400.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.470	3,573,500.00	500.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.180	2,868,554.00	403.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.310	7,131,000.00	1,000.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.550	1,788,750.00	250.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.220	1,645,182.00	231.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.270	10,555,087.00	1,481.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.000	1,775,000.00	250.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.290	14,258,000.00	2,000.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	72.150	3,607,500.00	500.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.400	6,061,860.00	849.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.410	1,078,291.00	151.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.250	9,376,500.00	1,316.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.260	3,242,330.00	455.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.200	6,906,400.00	970.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	72.100	1,802,500.00	250.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.500	3,575,000.00	500.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.430	3,571,500.00	500.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.280	7,113,744.00	998.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.230	35,615.00	5.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.320	7,132,000.00	1,000.00
F_AKBNK0825			29/08/25	24/07/25	71.170	640,530.00	90.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.870	3,493,500.00	500.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	70.030	749,321.00	107.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.730	578,759.00	83.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.550	1,738,750.00	250.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.400	4,892,700.00	705.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.250	3,462,500.00	500.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.240	1,384,800.00	200.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.220	1,813,564.00	262.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.040	6,904,000.00	1,000.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	70.010	14,002.00	2.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.430	90,259.00	13.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.280	7,024,992.00	1,014.00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	69.340	9,041,936.00	1,304.00

F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.210	83,052.00	12.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.150	5,435,190.00	786.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.290	12,201,969.00	1,761.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.420	708,084.00	102.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.200	11,860,880.00	1,714.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.260	2,728,844.00	394.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.160	159,068.00	23.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.320	5,247,524.00	757.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.370	138,740.00	20.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	70.200	3,510,000.00	500.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	70.040	126,072.00	18.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.470	1,736,750.00	250.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.460	34,730.00	5.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.330	2,683,071.00	387.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.300	11,039,490.00	1,593.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.110	345,550.00	50.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.350	76,285.00	11.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.720	941,220.00	135.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.500	5,212,500.00	750.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.410	777,392.00	112.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.490	1,737,250.00	250.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.230	3,842,265.00	555.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.270	3,553,551.00	513.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.310	630,721.00	91.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.170	1,791,503.00	259.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	70.020	861,246.00	123.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.740	223,168.00	32.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.450	9,736,890.00	1,402.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.050	3,452,500.00	500.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.100	1,382,000.00	200.00
F_AKBNK0725	31/07/25	24/07/25	69.360	8,011,080.00	1,155.00
FUTURES			Toplamı:	287031199.00	40800.00
				287031199.00	40800.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.997%
Son 1 yıl	99.37%