

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)
A-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	:	2,928,704,031.57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,684,754,029.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.625156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.621851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.18
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-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.70
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	219,321,815.93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	572,992,479.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																			01/09/2025 20:52
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			11,729,894.00	48.369029	21/08/25			801005115598572230060		68.250000	800,565,265.50	28.50	27.16	27.34
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5,407,292.11	4.975482	07/08/25			801005115248496950060		8.650000	46,773,076.75	1.67	1.59	1.60
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3,247,914.00	85.483236	07/08/25			801005175004770908940060		144.100000	468,024,407.40	16.67	15.89	15.98
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3,065,000.00	14.209163	21/08/25			801005175005069193090060		26.760000	82,019,400.00	2.92	2.78	2.80

ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAIISCTR91N2		42,995,229.50	11.217049	21/08/25		801005175005068567760060		15.050000	647,078,203.98	23.05	21.97	22.09
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.		TRASKBNK91N8		6,069,532.77	3.724464	07/08/25		8010051122504570798070060		8.040000	48,799,043.47	1.74	1.66	1.67
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		6,693,731.00	9.357185	07/08/25		8010051122504570921890060		14.510000	97,126,036.81	3.46	3.30	3.32
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019		3,021,696.00	18.684593	21/08/25		8010051122504858645870060		28.800000	87,024,844.80	3.10	2.95	2.97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		16,132,814.00	26.484465	21/08/25		8010051122504858632730060		32.880000	530,446,924.32	18.89	18.01	18.11

GRUP TOPLAMI						98,363,103.38						2,807,857,203.03	100.00	95.31	95.88
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						98,363,103.38						2,807,857,203.03	100.00	95.31	95.88
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------	-------	-------

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	TREPOTEMINAT	42.71	85,298,384.93	42.710000	29/08/25	100,000.00	1423758	85,298,384.93	42.710000	85,298,384.93	99.09	2.90	2.91
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	541,864.11	42.000000	29/08/25	126,195.00	804667440075206405	541,864.11	42.000000	541,864.11	0.63	0.02	0.02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	240,828.49	42.000000	29/08/25	56,090.00	804667440075206406	240,828.49	42.000000	240,828.49	0.28	0.01	0.01

GRUP TOPLAMI						86,081,077.53						86,081,077.53	100.00	2.93	2.94
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						86,081,077.53						86,081,077.53	100.00	2.93	2.94
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0925	TL			F_AKBNK0925		20,400.00	71.570000	29/08/25		80105125119907408560060		70.330000	143,473,200.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	-------------	--	-----------	-----------	----------	--	-------------------------	--	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						20,400.00						143,473,200.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						20,400.00						143,473,200.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	----------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						51,707,368.09						51,707,368.09	100.00	1.76
---------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI						51,707,368.09						51,707,368.09	100.00	1.76
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI						51,707,368.09						51,707,368.09	100.00	1.76
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ												2,945,645,648.65		100.00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,945,645,648.65	100.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,864.34	0.00 %
C-)ALACAKLAR	49.29	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,956,530.71	-0.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,928,704,031.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193,877.20	0.0066 %
Fon Yönetim Ücreti	4,975,803.85	0.1699 %
Kayda Alma Ücreti	52,582.81	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166,191.24	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44,915.20	0.0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	48,813.81	0.0017 %
	5,483,318.91	0.1872 %

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
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_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.550	4,592,415.00	633.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.530	1,711,708.00	236.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.660	319,704.00	44.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.500	9,258,250.00	1,277.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.460	94,198.00	13.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.480	10,785,024.00	1,488.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.470	144,940.00	20.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.540	2,103,660.00	290.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.430	1,224,067.00	169.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.640	3,632,000.00	500.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.560	7,256,000.00	1,000.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.520	3,807,300.00	525.00
F_AKBNK0925			30/09/25	26/08/25	72.440	16,885,764.00	2,331.00

F_AKBNK0925	30/09/25	26/08/25	72.630	9,107,802.00	1,254.00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/08/25	72.620	1,060,252.00	146.00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/08/25	72.670	3,313,752.00	456.00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/08/25	72.490	130,482.00	18.00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72.460	7,246,000.00	1,000.00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72.480	21,744,000.00	3,000.00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72.400	115,840.00	16.00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72.440	21,732,000.00	3,000.00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72.410	181,025.00	25.00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72.450	7,245,000.00	1,000.00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72.430	5,729,213.00	791.00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72.470	7,247,000.00	1,000.00
F_AKBNK0925	30/09/25	27/08/25	72.420	1,216,656.00	168.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.530	1,114,374.00	158.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.560	2,511,936.00	356.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.450	7,045,000.00	1,000.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.350	246,225.00	35.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.270	9,556,720.00	1,360.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.540	479,672.00	68.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.340	10,832,360.00	1,540.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.290	3,570,732.00	508.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.440	14,088.00	2.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.250	2,599,250.00	370.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.500	6,577,650.00	933.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.420	6,703,984.00	952.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.330	281,320.00	40.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.510	1,043,548.00	148.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.570	35,285.00	5.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.430	711,343.00	101.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.320	527,400.00	75.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.520	4,555,592.00	646.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.550	606,730.00	86.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.380	10,557,000.00	1,500.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.310	871,844.00	124.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.280	1,145,564.00	163.00
F_AKBNK0825	29/08/25	26/08/25	70.300	1,616,900.00	230.00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70.370	13,715,113.00	1,949.00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70.360	20,158,140.00	2,865.00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70.380	8,347,068.00	1,186.00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70.340	921,454.00	131.00
F_AKBNK0825	29/08/25	27/08/25	70.330	27,210,677.00	3,869.00
FUTURES	Toplamı:			291441021.00	40800.00
				291441021.00	40800.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99,997%
Son 1 yıl	99,40%