

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON

H-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	213,644,679.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,075,130,491.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.069475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.074913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.49
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	:	6.30
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	:	1.21
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38,088,464.85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31,460,369.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/07/2022 08:57																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 SOZLEŞ 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.			TRAAKBNK91N6			7,774,153.00	6.899097	2010051			8010051		8.020000	62,348,707.06	31.56	28.78	29.18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-234,652.00	6.899097	2010051			8010051		8.020000	-1,881,909.04	-0.95	-0.87	-0.88
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,287,548.11	1.359852	2010051			8010051		1.240000	1,596,559.66	0.81	0.74	0.75
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-38,863.00	1.359852	2010051			8010051		1.240000	-48,190.12	-0.02	-0.02	-0.02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2,031,531.00	10.739146	2010051			13.900000		13.900000	28,238,280.90	14.30	13.03	13.22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-61,319.00	10.739146	2010051			13.900000		13.900000	-852,334.10	-0.43	-0.39	-0.40
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1,648,636.00	5.047816	2010051			4.900000		4.900000	8,078,316.40	4.09	3.73	3.78
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-49,762.00	5.047816	2010051			4.900000		4.900000	-243,833.80	-0.12	-0.11	-0.11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			11,217,756.66	3.750490	2010051			4.380000		4.380000	49,133,774.17	24.88	22.68	23.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-338,592.00	3.750490	2010051			4.380000		4.380000	-1,483,032.96	-0.75	-0.69	-0.69
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2,622,646.00	1.266549	2010051			1.040000		1.040000	2,727,551.84	1.38	1.26	1.28
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-79,161.00	1.266549	2010051			1.040000		1.040000	-82,327.44	-0.04	-0.04	-0.04
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3,467,154.00	1.533224	2010051			2.010000		2.010000	6,968,979.54	3.53	3.22	3.26
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-104,651.00	1.533224	2010051			1418475		2.010000	-210,348.51	-0.11	-0.10	-0.10

VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	2,110,000.00	3.886080	3.580000	7,553,800.00	3.83	3.49	3.54
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	-63,687.00	3.886080	3.580000	-227,999.46	-0.12	-0.11	-0.11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	8,540,000.00	3.626628	4.330000	36,978,200.00	18.73	17.07	17.31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-257,768.00	3.626628	4.330000	-1,116,135.44	-0.57	-0.52	-0.52
GRUP TOPLAMI				39,470,969.77			197,478,058.70	100.00	91.15	92.45
GRUP TOPLAMI				39,470,969.77			197,478,058.70	100.00	91.15	92.45
TPP										
TPP	01/07/22		18.55	4,888,483.16	18.550000	158183	4,888,483.16	28.55	2.26	2.29
TPP	01/07/22		18.50	12,235,198.26	18.500000	158184	12,235,198.26	71.45	5.65	5.73
GRUP TOPLAMI				17,123,681.42			17,123,681.42	100.00	7.91	8.02
GRUP TOPLAMI				17,123,681.42			17,123,681.42	100.00	7.91	8.02
TÜREV										
Futures										
Uzun										
F_AKBNK0722	TL		F_AKBNK0722	10,200.00	8.230000	80105125639782	8,384,400.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				10,200.00			8,384,400.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				10,200.00			8,384,400.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı				2,044,176.54			2,044,176.54	100.00	0.94	
GRUP TOPLAMI				2,044,176.54			2,044,176.54	100.00	0.94	
GRUP TOPLAMI				2,044,176.54			2,044,176.54	100.00	0.94	
FON PORTFÖY DEĞERİ							216,645,916.66		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216,645,916.66	101.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,750.31	0.00 %
C-)ALACAKLAR	6,172,760.94	2.89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,182,748.19	-4.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213,644,679.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	373,751.31	0.1749 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308.10	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	3,050.27	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,388.89	0.0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,178.76	0.0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,844.70	0.0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,765.20	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,286.10	0.0006 %
	420,660.63	0.1967 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	6,169,663.66	23,139,261.12

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ

HISSE TÜRK						
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/06/22	15.250	1,525,000.00	100,000.00	
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/06/22	15.300	1,530,000.00	100,000.00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/06/22	2.020	211,395.02	104,651.00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	29/06/22	1.060	83,910.66	79,161.00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/06/22	1.250	48,578.75	38,863.00	
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/22	3.690	235,005.03	63,687.00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/06/22	4.310	1,110,980.08	257,768.00	
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/06/22	13.950	349,042.95	25,021.00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/22	5.070	252,293.34	49,762.00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/06/22	8.040	1,886,602.08	234,652.00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/22	4.400	1,433,449.60	325,784.00	
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/06/22	13.900	504,542.20	36,298.00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/22	4.380	56,099.04	12,808.00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	9226898.75	1428455.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/06/22	10.750	3,225,000.00	300,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/06/22	4.340	651,000.00	150,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/06/22	4.740	2,844,000.00	600,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/06/22	2.300	575,000.00	250,000.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/06/22	1.330	133,000.00	100,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			01/06/22	5.830	728,750.00	125,000.00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			01/06/22	1.300	227,500.00	175,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			01/06/22	15.040	756,752.64	50,316.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			01/06/22	15.030	2,249,750.52	149,684.00
Toplamı:						11390753.16	1900000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		8,062,000.00	
			02/06/22	01/06/22		2,448,000.00	
			03/06/22	02/06/22		27,500,000.00	
			06/06/22	03/06/22		15,970,000.00	
			07/06/22	06/06/22		14,320,000.00	
			08/06/22	07/06/22		10,000,000.00	
			08/06/22	07/06/22		440,000.00	
			09/06/22	08/06/22		11,430,000.00	
			10/06/22	09/06/22		11,220,000.00	
			13/06/22	10/06/22		1,368,000.00	
			13/06/22	10/06/22		10,000,000.00	
			13/06/22	10/06/22		609,000.00	
			13/06/22	10/06/22		373,000.00	
			14/06/22	13/06/22		15,360,000.00	
			15/06/22	14/06/22		15,180,000.00	
			16/06/22	15/06/22		1,986,000.00	
			16/06/22	15/06/22		12,874,000.00	
			17/06/22	16/06/22		5,000,000.00	
			17/06/22	16/06/22		3,274,000.00	
			17/06/22	16/06/22		6,226,000.00	
			20/06/22	17/06/22		12,970,000.00	
			20/06/22	17/06/22		1,470,000.00	
			21/06/22	20/06/22		2,804,000.00	

	21/06/22	20/06/22	10,000,000.00
	21/06/22	20/06/22	1,901,000.00
	22/06/22	21/06/22	4,955,000.00
	22/06/22	21/06/22	3,000,000.00
	22/06/22	21/06/22	6,426,000.00
	22/06/22	21/06/22	1,989,000.00
	23/06/22	22/06/22	15,150,000.00
	24/06/22	23/06/22	1,830,000.00
	24/06/22	23/06/22	12,260,000.00
	27/06/22	24/06/22	13,945,000.00
	27/06/22	24/06/22	55,000.00
	28/06/22	27/06/22	12,800,000.00
	28/06/22	27/06/22	4,520,000.00
	29/06/22	28/06/22	6,950,000.00
	29/06/22	28/06/22	10,000,000.00
	29/06/22	28/06/22	1,070,000.00
	30/06/22	29/06/22	10,000,000.00
	30/06/22	29/06/22	5,000,000.00
	30/06/22	29/06/22	2,625,000.00
	01/07/22	30/06/22	4,886,000.00
	01/07/22	30/06/22	12,229,000.00
TPP	Toplamı:		332475000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0622			30/06/22	06/06/22	9.310	1,256,850.00	1,350.00
F_AKBNK0622			30/06/22	06/06/22	9.330	1,259,550.00	1,350.00
F_AKBNK0622			30/06/22	21/06/22	9.240	924,000.00	1,000.00
F_AKBNK0722			29/07/22	27/06/22	8.850	4,425,000.00	5,000.00
F_AKBNK0722			29/07/22	27/06/22	8.840	3,538,652.00	4,003.00
F_AKBNK0722			29/07/22	27/06/22	8.830	1,056,951.00	1,197.00
FUTURES	Toplamı:					12461003.00	13900.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_AKBNK0622			30/06/22	27/06/22	8.570	8,741,400.00	10,200.00
Toplamı:						8741400.00	10200.00
						374295054.91	3352555.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.97%
Son 1 yıl	99.96%