

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

T-2022

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	:	234,345,407.73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,041,064,093.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.077060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.069475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74.41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	93.24
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	:	3.64
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	:	1.34
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.78
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)	:	12,437,582.38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15,720,944.39
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/08/2022 15:19																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	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			7,788,548.00	6.952054	28/07/22			801005114996705830020		8.630000	67,215,169.24	29.81	28.54	28.68
ALBRK	TL	ALBAKAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,224,944.11	1.359852	28/07/22			801005114996706210020		1.360000	1,665,923.99	0.74	0.71	0.71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2,079,901.00	10.972439	29/07/22			501		14.520000	30,200,162.52	13.39	12.83	12.89
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1,568,475.00	5.047816	29/07/22			801005114996706190020		4.850000	7,607,103.75	3.37	3.23	3.25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10,672,319.66	3.750490	28/07/22			801005114996704830020		5.220000	55,709,508.63	24.70	23.67	23.77
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2,495,126.00	1.266549	28/07/22			801005114996708430020		1.710000	4,266,665.46	1.89	1.81	1.82
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3,298,572.00	1.533221	29/07/22			745		2.640000	8,708,230.08	3.86	3.70	3.72
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2,007,407.00	3.886093	29/07/22			801005114996707150020		3.900000	7,828,887.30	3.47	3.33	3.34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8,909,552.00	3.676811	29/07/22			742		4.750000	42,320,372.00	18.77	17.98	18.06
GRUP TOPLAMI								40,044,844.77								225,522,022.97	100.00	95.80	96.24

Ödünç Verilen

GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/08/22		TRAGARAN91N1			25,000.00	14.990000	29/07/22			49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/22		TRETHAL00019			150,000.00	4.890000	29/07/22			388		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/22		TRETHAL00019			6,847.00	4.890000	29/07/22			392		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/08/22		TRATSKBW91N0			300,000.00	2.610000	29/07/22			620		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/08/22		TRATSKBW91N0			29,857.00	2.610000	29/07/22			627		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/22		TREVKFB00019			60,000.00	3.970000	29/07/22			114		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/22		TREVKFB00019			3,794.00	3.970000	29/07/22			118		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22		TRAYKBNK91N6			660,000.00	4.740000	29/07/22			468		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22		TRAYKBNK91N6			15,830.00	4.740000	29/07/22			472		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22		TRAYKBNK91N6			44,170.00	4.740000	29/07/22			473		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	TRAYKBNK91N6	50,955.00	4.740000	29/07/22	475		0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					1,346,453.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					41,391,297.77				225,522,022.97	100.00	95.80	96.24		
TPP														
TPP			01/08/22	18.55	6,339,651.08	18.550000	29/07/22	183705	6,339,651.08	18.550000	6,339,651.08	100.00	2.69	2.71
GRUP TOPLAMI					6,339,651.08				6,339,651.08		100.00	2.69	2.71	
GRUP TOPLAMI					6,339,651.08				6,339,651.08		100.00	2.69	2.71	
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_AKBNK0822	TL			F_AKBNK0822	12,200.00	8.810000	25/07/22	801051256603513120020		8.880000	10,833,600.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					12,200.00					10,833,600.00		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					12,200.00					10,833,600.00		0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı														
GRUP TOPLAMI					3,550,379.93				3,550,379.93		100.00	1.51		
GRUP TOPLAMI					3,550,379.93				3,550,379.93		100.00	1.51		
GRUP TOPLAMI					3,550,379.93				3,550,379.93		100.00	1.51		
FON PORTFÖY DEĞERİ										235,412,053.98		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235,412,053.98	100.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,722.84	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,035.70	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,080,404.79	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234,345,407.73	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	367,360.94	0.1568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318.37	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	3,842.67	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19,444.70	0.0083 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,422.12	0.0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,906.19	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	6,380.04	0.0027 %
	416,762.33	0.1777 %

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
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							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			26/07/22	5.150	1,065,251.75	206,845.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			26/07/22	15.070	607,486.77	40,311.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			26/07/22	4.750	820,230.00	172,680.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			26/07/22	4.930	149,867.07	30,399.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			26/07/22	1.350	32,050.35	23,741.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			26/07/22	8.700	1,313,291.10	150,953.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			26/07/22	4.000	155,624.00	38,906.00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			26/07/22	1.540	74,472.86	48,359.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			26/07/22	2.490	159,188.19	63,931.00
Toplamı:						4377462.09	776125.00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/07/22	14.040	1,404,000.00	100,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/07/22	14.030	701,500.00	50,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/07/22	7.950	3,180,000.00	400,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/07/22	4.280	3,424,000.00	800,000.00

Toplamı: 8709500.00 1350000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		3,000,000.00	720,710.00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		12,000,000.00	2,882,830.00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		50,000.00	50,570.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		380,000.00	305,200.00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		520,000.00	530,685.00
TRT070727T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		21,000,000.00	5,028,555.00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1,000,000.00	231,745.00
TRT020823T11	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		20,000,000.00	3,869,255.00
TRT140922T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		360,000.00	406,000.00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		420,000.00	336,995.00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		120,000.00	96,285.00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		50,000.00	16,071.00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		900,000.00	289,270.00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		12,000,000.00	3,856,922.00

T.REPO Toplamı: 71800000.00 18621093.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		8,427,000.00	
			07/07/22	06/07/22		4,473,000.00	
			13/07/22	08/07/22		12,950,000.00	
			14/07/22	13/07/22		8,950,000.00	
			14/07/22	13/07/22		3,800,000.00	
			18/07/22	14/07/22		8,025,000.00	
			18/07/22	14/07/22		4,795,000.00	

	19/07/22	18/07/22	12,615,000.00
	20/07/22	19/07/22	6,240,000.00
	20/07/22	19/07/22	6,480,000.00
	21/07/22	20/07/22	12,495,000.00
	22/07/22	21/07/22	10,640,000.00
	25/07/22	22/07/22	10,455,000.00
	26/07/22	25/07/22	9,950,000.00
	27/07/22	26/07/22	9,940,000.00
	28/07/22	27/07/22	1,040,000.00
	28/07/22	27/07/22	8,065,000.00
	29/07/22	28/07/22	898,000.00
	29/07/22	28/07/22	5,182,000.00
	01/08/22	29/07/22	6,330,000.00

TPPToplamı:151750000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0722			29/07/22	01/07/22	8.360	836,000.00	1,000.00
F_AKBNK0722			29/07/22	01/07/22	8.350	835,000.00	1,000.00
F_AKBNK0822			31/08/22	25/07/22	9.120	6,566,400.00	7,200.00
F_AKBNK0822			31/08/22	25/07/22	9.110	4,555,000.00	5,000.00

FUTURESToplamı:12792400.0014200.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_AKBNK0722			29/07/22	25/07/22	8.880	1,953,600.00	2,200.00
F_AKBNK0722			29/07/22	25/07/22	8.890	2,545,207.00	2,863.00
F_AKBNK0722			29/07/22	25/07/22	8.860	4,108,382.00	4,637.00
F_AKBNK0722			29/07/22	25/07/22	8.870	2,217,500.00	2,500.00

Toplamı:10824689.0012200.00
260254051.0920773618.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.95%
Son 1 yıl	99.96%