

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)
E-2024

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	:	3,095,101,054.34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,790,594,371.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.455792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.541607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi		

	:	94.44
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		
	:	0.51
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00

r-)Repo-Trepo																				
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri																				
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri																				
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı																				
a-)Hisse Senedi																				
b-)Hazine Bonosu																				
c-)Devlet Tahvili																				
d-)Opsiyon																				
e-)Varant																				
f-)Diğer																				
H-)Portföyün Ortalama Vadesi																				
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)																				
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)																				

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/11/2024 16:49																				
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)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N			17,404,298.00	44.359351	09/10/24			80100511208568800		50.600000	880,657,478.80	29.70	28.32	28.45	

ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	6,062,992.11	4.838356	31/07/24	8010051117431193210050	5.260000	31,891,338.50	1.08	1.03	1.03
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	4,654,241.00	73.608836	09/10/24	8010051750019812140060	106.900000	497,538,362.90	16.79	16.00	16.08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	4,074,759.00	13.769974	31/07/24	8010051750017412654960050	14.500000	59,084,005.50	1.99	1.90	1.91
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	58,342,035.50	10.677425	09/10/24	8010051750019272310060	11.760000	686,102,337.48	23.15	22.06	22.17
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	TRASKBNK91N8	6,779,051.77	3.632051	31/07/24	80100511225017383756850050	4.100000	27,794,112.26	0.94	0.89	0.90
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	10,385,832.00	8.552214	31/07/24	80100511225017383765930050	12.080000	125,460,850.56	4.23	4.03	4.05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	4,240,511.00	16.096379	31/07/24	80100511225017383734310050	20.560000	87,184,906.16	2.94	2.80	2.82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	23,220,280.00	25.274777	29/08/24	80100511225017928896730050	24.480000	568,432,454.40	19.18	18.28	18.37

GRUP TOPLAMI									2,964,145,846.56	100.00	95.31	95.78
GRUP TOPLAMI									2,964,145,846.56	100.00	95.31	95.78

T.REPO

TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT140126T11	48.78	66,088,204.93	48.780000	31/10/24	7,957,900.00	792713274780124594	66,088,204.93	48.780000	66,088,204.93	52.38	2.13	2.14
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT140126T11	48.78	59,078,849.86	48.780000	31/10/24	7,113,880.00	792713274780124595	59,078,849.86	48.780000	59,078,849.86	46.83	1.90	1.91
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT230233T10	45.00	640,789.04	45.000000	31/10/24	190,425.00	792713274780124271	640,789.04	45.000000	640,789.04	0.51	0.02	0.02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT230233T10	45.00	350,431.51	45.000000	31/10/24	104,140.00	792713274780124272	350,431.51	45.000000	350,431.51	0.28	0.01	0.01

GRUP TOPLAMI													126,158,275.34	100.00	4.06	4.08
GRUP TOPLAMI													126,158,275.34	100.00	4.06	4.08

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK1124	TL			F_AKBNK1124		13,000.00	52.920000	31/10/24		80105125118848209920060	52.370000	68,081,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						13,000.00						68,081,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						13,000.00						68,081,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						19,493,009.24						19,493,009.24	100.00	0.63		
GRUP TOPLAMI						19,493,009.24						19,493,009.24	100.00	0.63		
GRUP TOPLAMI						19,493,009.24						19,493,009.24	100.00	0.63		

FON PORTFÖY DEĞERİ													3,109,797,131.14		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,109,797,131.14	100.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,100.01	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,452.93	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,716,629.74	-0.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,095,101,054.34	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,216,542.08	0.1685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,023.31	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	55,123.80	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174,755.85	0.0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88,764.80	0.0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,398.78	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	39,600.00	0.0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	44,179.65	0.0014 %
	5,622,696.57	0.1816 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	51.970	2,723,228.00	524.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.060	1,301,500.00	250.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.120	469,080.00	90.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.220	1,279,390.00	245.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	51.980	1,351,480.00	260.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.090	442,765.00	85.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.130	2,163,395.00	415.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.330	10,466.00	2.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.300	1,307,500.00	250.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	51.880	103,760.00	20.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.000	9,032,400.00	1,737.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	51.930	337,545.00	65.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.270	7,652,328.00	1,464.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	52.400	450,640.00	86.00
F_AKBNK1124			29/11/24	30/10/24	51.850	25,925.00	5.00

F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	51.990	3,654,897.00	703.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	51.940	238,924.00	46.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.150	1,366,330.00	262.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.260	114,972.00	22.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.390	277,667.00	53.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.350	2,162,055.00	413.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	51.900	3,409,830.00	657.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	51.960	77,940.00	15.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.100	15,129,840.00	2,904.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	51.920	238,832.00	46.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.140	1,214,862.00	233.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.340	204,126.00	39.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.050	2,602,500.00	500.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	51.890	415,120.00	80.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	51.950	6,550,895.00	1,261.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.080	57,288.00	11.00
F_AKBNK1124	29/11/24	30/10/24	52.250	1,342,825.00	257.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.450	16,035.00	3.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.250	3,498,525.00	657.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.460	1,603,800.00	300.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.260	15,978.00	3.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.440	2,121,568.00	397.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.200	3,990,000.00	750.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.300	11,107,720.00	2,084.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.380	533,800.00	100.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.400	1,068,000.00	200.00
F_AKBNK1024	31/10/24	04/10/24	53.310	31,986.00	6.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.200	4,593,300.00	915.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.410	181,476.00	36.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.300	5,377,070.00	1,069.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.500	7,676,000.00	1,520.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.780	1,269,500.00	250.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.240	3,024,448.00	602.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.400	3,054,240.00	606.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.310	1,594,827.00	317.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.210	2,696,277.00	537.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.430	529,515.00	105.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.320	442,816.00	88.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.510	979,894.00	194.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.370	7,087,059.00	1,407.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.220	241,056.00	48.00

F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.420	15,126.00	3.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.260	572,964.00	114.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.520	1,217,532.00	241.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.230	11,135,991.00	2,217.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.530	227,385.00	45.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.390	55,429.00	11.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.330	130,858.00	26.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.550	3,791,250.00	750.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.800	2,540,000.00	500.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.380	413,116.00	82.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.250	5,361,675.00	1,067.00
F_AKBNK1024	31/10/24	30/10/24	50.350	1,258,750.00	250.00

FUTURES			Toplamı:	157165271.00	30500.00
				157165271.00	30500.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.976%
Son 1 yıl	99.93%