TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)
M-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	:	2,493,605,177.09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,361,602,783.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.465086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.441732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17.13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.50
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	:	1.10
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	4.40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109,937,076.06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	250,236,342.62
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

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.S.			TRAAKBNK91N6			13,899,208.00	47.907084	09/05/25			8010051		50.950000	708,164,647.60	29.48	28.26	28.40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			5,510,975.11	4.891202	17/04/25			1362923 8010031 1324696		6.700000	36,923,533.24	1.54	1.47	1.48
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			3,739,118.00	84.172528	29/05/25			8010091		105.900000	395,972,596.20	16.48	15.80	15.88
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			3,503,764.00	13.924978	05/05/25			7500360 8010051		19.430000	68,078,134.52	2.83	2.72	2.73
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			47,679,401.50	10.954150	29/05/25			7500318 8010031		10.750000	512,553,566.13	21.34	20.45	20.55
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			6,161,840.77	3.646290	17/04/25			7500360 8010051		4.510000	27,789,901.87	1.16	1.11	1.11
TSKB	TL	T.SINAI KALKINM			TRATSKBW91N0			7,758,140.00	9.260335	06/05/25			1225028 8010031		10.900000	84,563,726.00	3.52	3.38	3.39
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00017			3,611,204.00	18.472774	06/05/25			1225031 8010031		22.540000	81,396,538.16	3.39	3.25	3.26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			19,111,899.00	26.043335	06/05/25			1225031 8010031		25.460000	486,588,948.54	20.26	19.42	19.51
GRUP TOPLAMI								**110,975,550.38**					1225031			**2,402,031,592.26**	**100.00**	**95.86**	**96.31**
GRUP TOPLAMI								**110,975,550.38**								**2,402,031,592.26**	**100.00**	**95.86**	**96.31**
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25		TREPOTEMINAT	48.99		76,306,019.73	48.990000	30/05/25		100,000.00	1277449	76,306,019.73	48.990000	76,306,019.73	99.69	3.04	3.06
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25		TRT080426T16	43.50		240,858.08	43.500000	30/05/25		230,950.00	8010057 1486052	240,858.08	43.500000	240,858.08	0.31	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI								**76,546,877.81**								**76,546,877.81**	**100.00**	**3.05**	**3.07**
GRUP TOPLAMI								**76,546,877.81**								**76,546,877.81**	**100.00**	**3.05**	**3.07**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			16,000.00	54.700000	30/05/25			8010512 5119601		52.830000	84,528,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								**16,000.00**								**84,528,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GRUP TOPLAMI								**16,000.00**								**84,528,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27,315,062.99								27,315,062.99	100.00	1.09	
GRUP TOPLAMI								**27,315,062.99**								**27,315,062.99**	**100.00**	**1.09**	
GRUP TOPLAMI								**27,315,062.99**								**27,315,062.99**	**100.00**	**1.09**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2,505,893,533.06**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,505,893,533.06	100.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,536.53	0.00 %
C-)ALACAKLAR	49.29	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,299,941.79	-0.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,493,605,177.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,159,564.61	0.1668 %
Kayda Alma Ücreti	43,702.97	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149,074.68	0.0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95,751.68	0.0038 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	35,790.40	0.0014 %
BIST Endeks lisans ücreti	28,036.71	0.0011 %
	4,513,055.85	0.1809 %

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.260	11,727,852.00	2,202.00
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.310	15,907,704.00	2,984.00
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.250	223,650.00	42.00
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.350	5,335,000.00	1,000.00
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.270	14,841,022.00	2,786.00
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.300	6,929,000.00	1,300.00
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.280	15,824,160.00	2,970.00
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.330	5,311,668.00	996.00
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.240	3,758,744.00	706.00
F_AKBNK0625			30/06/25	27/05/25	53.290	5,403,606.00	1,014.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.550	6,619,020.00	1,284.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.520	984,032.00	191.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.610	9,305,283.00	1,803.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.570	10,664,676.00	2,068.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.500	4,650,450.00	903.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.530	19,143,395.00	3,715.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.560	15,168,952.00	2,942.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.540	108,234.00	21.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.440	4,537,008.00	882.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.510	10,271,094.00	1,994.00
F_AKBNK0525			30/05/25	27/05/25	51.620	1,016,914.00	197.00
FUTURES				Toplamı:		167731464.00	32000.00
						167731464.00	**32000.00**

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.960%
Son 1 yıl	99.76%