

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

E-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TAU-İŞ PORTFÖY BİST 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	:	3,649,316,774.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,737,936,467.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.541607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.515548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73.07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.59
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		
	:	0.70
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	5.71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
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		

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1.26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 284,868,976.00

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 286,238,939.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/10/2024 14:08

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.			TRAAKBNK91N6			16,354,298.00	43.746681	02/09/24			801005111806430818005		61.600000	1,007,424,756.80	29.25	27.44	27.61
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			6,062,992.11	4.838356	31/07/24			801005111743119321005		6.180000	37,469,291.24	1.09	1.02	1.03
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42.00	22.980000	03/06/24			80112511031943560050		34.460000	1,447.32	0.00	0.00	0.00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4,554,241.00	72.726538	02/09/24			801005175001795650055		122.400000	557,439,098.40	16.19	15.18	15.28
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4,074,759.00	13.769974	31/07/24			801005175001741265496		16.860000	68,700,436.74	1.99	1.87	1.88
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			57,342,035.50	10.647472	29/08/24			801005175001793423277		14.060000	806,229,019.13	23.41	21.96	22.09
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			6,779,051.77	3.632051	31/07/24			801005112250173837568		4.350000	29,488,875.20	0.86	0.80	0.81
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,385,832.00	8.552214	31/07/24			801005112250173837659		11.740000	121,929,667.68	3.54	3.32	3.34
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4,240,511.00	16.096379	31/07/24			801005112250173837343		22.880000	97,022,891.68	2.82	2.64	2.66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23,220,280.00	25.274777	29/08/24			801005112250179288967		30.920000	717,971,057.60	20.85	19.56	19.67
GRUP TOPLAMI								133,014,042.38								3,443,676,541.79	100.00	93.79	94.37
GRUP TOPLAMI								133,014,042.38								3,443,676,541.79	100.00	93.79	94.37

T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/24		TRT170528T12	50.01		167,228,812.88	50.010000	30/09/24		158,940,146.00	893930	167,228,812.88	50.010000	167,228,812.88	83.21	4.56	4.58
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24		TRT180237T13	46.00		70,088.22	46.000000	30/09/24		21,350.00	791485944925615887	70,088.22	46.000000	70,088.22	0.03	0.00	0.00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24		TRT180237T13	46.00		650,819.18	46.000000	30/09/24		198,245.00	791485944925615888	650,819.18	46.000000	650,819.18	0.32	0.02	0.02
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/24		TRT181028T14	50.01		33,045,214.52	50.010000	30/09/24		25,004,357.00	893931	33,045,214.52	50.010000	33,045,214.52	16.44	0.90	0.91
GRUP TOPLAMI								200,994,934.80								200,994,934.80	100.00	5.48	5.51
GRUP TOPLAMI								200,994,934.80								200,994,934.80	100.00	5.48	5.51

TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1024	TL				F_AKBNK1024			17,500.00	66.240000	30/09/24			801051251187461351000		64.350000	112,612,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								17,500.00								112,612,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								17,500.00								112,612,500.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26,618,200.29								26,618,200.29	100.00	0.73	
GRUP TOPLAMI								26,618,200.29								26,618,200.29	100.00	0.73	
GRUP TOPLAMI								26,618,200.29								26,618,200.29	100.00	0.73	

FON PORTFÖY DEĞERİ 3,671,289,676.88 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,671,289,676.88	100.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,148.59	0.00 %
C-)ALACAKLAR	49.29	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-21,986,099.78	-0.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,649,316,774.98	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,338,120.33	0.1463 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	957.29	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	55,441.64	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	178,323.51	0.0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79,452.62	0.0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,244.02	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	16,742.28	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,839.19	0.0001 %
	5,676,909.38	0.1556 %

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_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.380	2,331,348.00	346.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.370	1,010,550.00	150.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.360	2,909,952.00	432.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.100	1,677,500.00	250.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.160	1,679,000.00	250.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.190	1,679,750.00	250.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.240	1,681,000.00	250.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.330	1,703,449.00	253.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.450	8,431,250.00	1,250.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.440	5,058,000.00	750.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.340	444,444.00	66.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.350	20,205.00	3.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.470	4,871,334.00	722.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.550	513,380.00	76.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.570	5,263,703.00	779.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.540	3,897,058.00	577.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.560	3,945,504.00	584.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.530	351,156.00	52.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.700	1,692,500.00	250.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.880	1,697,000.00	250.00
F_AKBNK1024			31/10/24	26/09/24	67.810	1,444,353.00	213.00

F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.800	4,996,860.00	737.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.780	3,490,670.00	515.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.790	3,470,848.00	512.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.840	3,012,096.00	444.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.750	379,400.00	56.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.710	2,105,781.00	311.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.720	1,279,908.00	189.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.640	6,750,472.00	998.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.620	2,143,554.00	317.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.630	6,194,908.00	916.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.650	3,341,910.00	494.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.610	3,508,959.00	519.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.590	4,440,663.00	657.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.580	2,013,884.00	298.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.600	2,197,000.00	325.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.660	202,980.00	30.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.680	3,180,960.00	470.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.490	3,374,500.00	500.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.460	3,561,888.00	528.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.480	1,687,000.00	250.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.520	1,688,000.00	250.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.500	1,221,750.00	181.00
F_AKBNK1024	31/10/24	26/09/24	67.690	1,692,250.00	250.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.620	646,200.00	100.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.310	38,586.00	6.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.300	2,597,720.00	404.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.380	1,609,500.00	250.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.430	1,404,574.00	218.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.440	206,208.00	32.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.450	1,611,250.00	250.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.500	1,541,550.00	239.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.510	51,608.00	8.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.520	19,356.00	3.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.580	1,614,500.00	250.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.700	7,854,580.00	1,214.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.690	9,166,573.00	1,417.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.660	142,252.00	22.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.560	1,471,968.00	228.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.600	1,615,000.00	250.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.610	1,550,640.00	240.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.710	2,232,495.00	345.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.720	1,527,392.00	236.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.800	4,691,520.00	724.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.810	706,429.00	109.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.790	3,058,088.00	472.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.950	1,623,750.00	250.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.160	110,772.00	17.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.150	104,240.00	16.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.180	91,252.00	14.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.140	1,283,258.00	197.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.170	39,102.00	6.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.040	6,725,136.00	1,034.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.120	293,040.00	45.00

F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.100	1,334,550.00	205.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.000	2,054,000.00	316.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.050	130,100.00	20.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.030	2,900,338.00	446.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.020	871,268.00	134.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.930	1,577,799.00	243.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.940	214,302.00	33.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.960	597,632.00	92.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.900	4,296,380.00	662.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.920	1,012,752.00	156.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.910	441,388.00	68.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.870	2,056,379.00	317.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.880	6,494,488.00	1,001.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.860	5,474,184.00	844.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.840	7,994,772.00	1,233.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.850	71,335.00	11.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.830	1,277,151.00	197.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.820	2,119,614.00	327.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.890	2,381,463.00	367.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.780	4,884,412.00	754.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.750	5,685,050.00	878.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.740	161,850.00	25.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.730	110,041.00	17.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.760	77,712.00	12.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	64.680	3,208,128.00	496.00
F_AKBNK0924	30/09/24	26/09/24	65.010	325,050.00	50.00

FUTURES	Toplamı:	231619354.00	35000.00
		231619354.00	35000.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.955%
Son 1 yıl	99.96%