

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Ş-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	:	156,242,875.60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,746,172,616.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.056895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.062709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	92.69
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	:	6.40
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	:	0.91
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)	:	27,618,508.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25,047,651.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/03/2022 21:21																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANL	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANL(%)	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			5,874,153.00	6.055119	28/02/22			127		7.030000	41,295,295.59	28.67	25.75	26.43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			608,276.00	1.643155	17/11/21			80100515225646470020		1.560000	948,910.56	0.66	0.59	0.61
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3,831,531.00	9.202661	28/02/22			80100519469655560020		11.080000	42,453,363.48	29.47	26.47	27.17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50,000.00	11.180000	28/02/22			80100519469655560020		11.080000	554,000.00	0.38	0.35	0.35
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			753,636.00	4.810712	28/02/22			80100519416644700020		4.380000	3,300,925.68	2.29	2.06	2.11
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			400,000.00	4.410000	25/02/22			80100519416644700020		4.380000	1,752,000.00	1.22	1.09	1.12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3,048,093.00	6.131354	28/02/22			80100519253496650020		7.960000	24,262,820.28	16.84	15.13	15.53
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1,807,646.00	1.274576	17/11/21			80100515225646990020		0.930000	1,681,110.78	1.17	1.05	1.08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2,467,154.00	1.299386	28/02/22			91		1.290000	3,182,628.66	2.21	1.98	2.04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			980,000.00	3.876284	28/02/22			80100519416499380020		3.340000	3,273,200.00	2.27	2.04	2.09
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			400,000.00	3.390000	25/02/22			80100519416499380020		3.340000	1,336,000.00	0.93	0.83	0.86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5,590,000.00	2.744120	28/02/22			262		3.580000	20,012,200.00	13.89	12.48	12.81
GRUP TOPLAMI								25,810,489.00								144,052,455.03	100.00	89.82	92.20
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/22		TRAAKBNK91N6			40,000.00	7.110000	28/02/22			938			0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/22		TRETHAL00019			7,913.00	4.350000	28/02/22			193			0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/22		TRETHAL00019			12,450.00	4.350000	28/02/22			235			0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22		TRAISCTR91N2			8,000.00	7.800000	28/02/22			949			0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22		TRAISCTR91N2			1,643.00	7.800000	28/02/22			968			0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22		TRAISCTR91N2			60,000.00	7.800000	28/02/22			569			0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22		TRAISCTR91N2			20,357.00	7.800000	28/02/22			575			0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/03/22		TRATSKBW91N0			108,300.00	1.300000	28/02/22			176			0.00	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/22		TREVKFB00019			60,000.00	3.340000	28/02/22			286			0.00	0.00	0.00	0.00

VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/22	TREVKFB00019	13,000.00	3.340000	28/02/22	290	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/22	TRAYKBNK91N6	42,351.00	3.630000	28/02/22	1154	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/22	TRAYKBNK91N6	37,649.00	3.630000	28/02/22	1156	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/22	TRAYKBNK91N6	62,351.00	3.630000	28/02/22	1162	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/22	TRAYKBNK91N6	17,649.00	3.630000	28/02/22	1163	0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/22	TRAYKBNK91N6	320,000.00	3.630000	28/02/22	1165	0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI	811,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI	26,622,152.00	144,052,455.03	100.00	89.82	92.20

TPP

TPP	01/03/22	16.25	1,406,625.96	16.250000	28/02/22	47223	1,406,625.96	16.250000	1,406,625.96	9.39	0.88	0.90
TPP	01/03/22	16.25	13,580,043.22	16.250000	28/02/22	47224	13,580,043.22	16.250000	13,580,043.22	90.61	8.47	8.69

GRUP TOPLAMI	14,986,669.18	14,986,669.18	100.00	9.35	9.59
GRUP TOPLAMI	14,986,669.18	14,986,669.18	100.00	9.35	9.59

TÜREV

Futures

Uzun

F_GARAN0322	TL	F_GARAN0322	4,660.00	11.720000	28/02/22	801051255230 441220020	11.460000	5,340,360.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			4,660.00					5,340,360.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI	4,660.00	5,340,360.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	1,331,502.23	1,331,502.23	100.00	0.83
GRUP TOPLAMI	1,331,502.23	1,331,502.23	100.00	0.83
GRUP TOPLAMI	1,331,502.23	1,331,502.23	100.00	0.83

FON PORTFÖY DEĞERİ	160,370,626.44	100.00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160,370,626.44	102.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,169.98	0.01 %
C-)ALACAKLAR	358.88	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,137,279.70	-2.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156,242,875.60	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	244,729.05	0.1566 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,619.56	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	2,581.74	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,917.99	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,387.45	0.0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	7,892.21	0.0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	155.42	0.0001 %
	279,506.72	0.1789 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/02/22	7.860	786,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			22/02/22	8.530	853,000.00	100,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/02/22	4.000	400,000.00	100,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			24/02/22	3.260	1,141,000.00	350,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			24/02/22	4.240	1,314,561.12	310,038.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			24/02/22	10.940	2,516,200.00	230,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			24/02/22	4.230	169,039.26	39,962.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	7179800.38	1230000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/22	8.650	1,297,500.00	150,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/02/22	7.980	490,953.54	61,523.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/02/22	11.820	1,477,500.00	125,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/02/22	7.990	307,431.23	38,477.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/22	3.390	1,356,000.00	400,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/22	4.410	1,764,000.00	400,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/22	11.180	559,000.00	50,000.00

Toplamı: 7252384.77 1225000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/22	01/02/22		3,678,000.00	
			02/02/22	01/02/22		8,250,000.00	
			02/02/22	01/02/22		3,002,000.00	
			03/02/22	02/02/22		11,705,000.00	
			03/02/22	02/02/22		340,000.00	
			04/02/22	03/02/22		12,385,000.00	
			07/02/22	04/02/22		4,457,000.00	
			07/02/22	04/02/22		8,000,000.00	
			07/02/22	04/02/22		633,000.00	
			08/02/22	07/02/22		11,550,000.00	
			09/02/22	08/02/22		3,100,000.00	
			09/02/22	08/02/22		5,495,000.00	
			09/02/22	08/02/22		4,485,000.00	
			10/02/22	09/02/22		5,000,000.00	
			10/02/22	09/02/22		8,120,000.00	
			11/02/22	10/02/22		13,680,000.00	
			14/02/22	11/02/22		11,290,000.00	
			15/02/22	14/02/22		524,000.00	
			15/02/22	14/02/22		10,000,000.00	
			15/02/22	14/02/22		916,000.00	
			16/02/22	15/02/22		12,275,000.00	
			17/02/22	16/02/22		1,400,000.00	
			17/02/22	16/02/22		7,360,000.00	

	18/02/22	17/02/22	8,460,000.00
	21/02/22	18/02/22	8,155,000.00
	22/02/22	21/02/22	7,790,000.00
	23/02/22	22/02/22	8,220,000.00
	24/02/22	23/02/22	2,014,000.00
	24/02/22	23/02/22	2,500,000.00
	24/02/22	23/02/22	3,196,000.00
	25/02/22	24/02/22	5,619,000.00
	25/02/22	24/02/22	2,066,000.00
	28/02/22	25/02/22	1,429,000.00
	28/02/22	25/02/22	5,000,000.00
	28/02/22	25/02/22	1,701,000.00
	01/03/22	28/02/22	1,406,000.00
	01/03/22	28/02/22	13,574,000.00

TPP Toplamı: 218775000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_GARAN0322			31/03/22	23/02/22	11.960	1,495,000.00	1,250.00
F_GARAN0322			31/03/22	23/02/22	11.950	1,493,750.00	1,250.00
F_GARAN0322			31/03/22	25/02/22	11.720	1,758,000.00	1,500.00
F_GARAN0322			31/03/22	28/02/22	11.520	760,320.00	660.00

FUTURES Toplamı: 5507070.00 4660.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_GARAN0222			28/02/22	15/02/22	12.010	1,801,500.00	1,500.00
F_GARAN0222			28/02/22	23/02/22	11.680	2,920,000.00	2,500.00

Toplamı: 4721500.00 4000.00

243435755.15 2463660.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.82%
Son 1 yıl	99.96%