

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

E-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

: 421,278,776.03

E-) Katılma Payı Sayısı

: 3,244,983,880.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 07 Şubat 2001

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0.129825

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0.103538

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

25.39

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

127.96

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

167.39

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

89.36

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  |        |
|                       | : 8.05 |
| 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                           |   |      |
|                                      | : | 2.59 |
| o-)Yatırım Fonu                      |   |      |
|                                      | : | 0.00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                |   |      |
|                                      | : | 0.00 |
| r-)Repo-Trepo                        |   |      |
|                                      | : | 0.00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri    |   |      |
|                                      | : | 0.00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri        |   |      |
|                                      | : | 0    |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      |   |      |
|                                      | : | 0.01 |
| 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) |   |                |
|                                                                | : | 121,596,675.68 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  |   |                |
|                                                                | : | 65,717,359.84  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|               |             |               |             |              |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|               |             |               |             |              |           |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |              |          | 02/11/2022 07:22  |                   |
| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE 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.         |  | TRAAKBNK91N6 |  |  |  | 7,247,134.00 | 9.935369  | 31/10/22 |  |  | 8010051205514309700208010051 |  | 14.620000 | 105,953,099.08 | 27.72 | 25.04 | 25.15 |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM |  | TREALBK00011 |  |  |  | 2,207,274.11 | 2.037475  | 31/10/22 |  |  | 205512572300208010051        |  | 2.290000  | 5,054,657.71   | 1.32  | 1.20  | 1.20  |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş.  |  | TRAGARAN91N1 |  |  |  | 1,964,058.00 | 14.133125 | 31/10/22 |  |  | 20551144450020               |  | 23.500000 | 46,155,363.00  | 12.08 | 10.92 | 10.96 |

|              |    |                                     |                  |               |          |              |                               |          |                |        |       |       |
|--------------|----|-------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|-------------------------------|----------|----------------|--------|-------|-------|
| HALKB        | TL | T. HALK<br>BANKASI A.Ş.             | TRETHAL0001<br>9 | 1,813,892.00  | 5.988325 | 31/10/2<br>2 | 8010051<br>2055111<br>9170020 | 8.240000 | 14,946,470.08  | 3.91   | 3.53  | 3.55  |
| ISCTR        | TL | T.İŞ BANKASI<br>A.S.                | TRAISCTR91N<br>2 | 10,795,483.66 | 5.176923 | 31/10/2<br>2 | 239                           | 9.320000 | 100,613,907.71 | 26.33  | 23.80 | 23.88 |
| SKBNK        | TL | ŞEKERBANK<br>T.A.Ş.                 | TRASKBNK91N<br>8 | 37.00         | 1.715946 | 31/10/2<br>2 | 8010051<br>2055123<br>0690020 | 2.030000 | 75.11          | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| TSKB         | TL | T.SINAI<br>KALKINMA<br>BANKASI A.Ş. | TRATSKBW91<br>N0 | 3,822,951.00  | 2.593520 | 31/10/2<br>2 | 8010051<br>2055112<br>1330020 | 3.010000 | 11,507,082.51  | 3.01   | 2.72  | 2.73  |
| VAKBN        | TL | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI      | TREVKFB0001<br>9 | 2,174,750.00  | 4.782709 | 31/10/2<br>2 | 3                             | 8.570000 | 18,637,607.50  | 4.88   | 4.41  | 4.42  |
| YKBNK        | TL | YAPI VE<br>KREDİ<br>BANKASI A.Ş.    | TRAYKBNK91N<br>6 | 8,610,701.00  | 6.522077 | 31/10/2<br>2 | 290                           | 9.210000 | 79,304,556.21  | 20.75  | 18.76 | 18.82 |
| GRUP TOPLAMI |    |                                     |                  | 38,636,280.77 |          |              |                               |          | 382,172,818.91 | 100.00 | 90.38 | 90.71 |

## Ödünç Verilen

|       |    |                         |          |                  |            |           |              |      |  |      |      |      |      |
|-------|----|-------------------------|----------|------------------|------------|-----------|--------------|------|--|------|------|------|------|
| AKBNK | TL | AKBANK<br>T.A.Ş.        | 01/11/22 | TRAAKBNK91N<br>6 | 7,505.00   | 15.010000 | 31/10/2<br>2 | 400  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AKBNK | TL | AKBANK<br>T.A.Ş.        | 01/11/22 | TRAAKBNK91N<br>6 | 275,000.00 | 15.010000 | 31/10/2<br>2 | 465  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AKBNK | TL | AKBANK<br>T.A.Ş.        | 01/11/22 | TRAAKBNK91N<br>6 | 22,436.00  | 15.010000 | 31/10/2<br>2 | 442  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AKBNK | TL | AKBANK<br>T.A.Ş.        | 01/11/22 | TRAAKBNK91N<br>6 | 27,564.00  | 15.010000 | 31/10/2<br>2 | 456  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AKBNK | TL | AKBANK<br>T.A.Ş.        | 01/11/22 | TRAAKBNK91N<br>6 | 17,495.00  | 15.010000 | 31/10/2<br>2 | 407  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GARAN | TL | GARANTI<br>BANKASI A.Ş. | 01/11/22 | TRAGARAN91<br>N1 | 2,483.00   | 23.800000 | 31/10/2<br>2 | 993  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GARAN | TL | GARANTI<br>BANKASI A.Ş. | 01/11/22 | TRAGARAN91<br>N1 | 50,000.00  | 23.800000 | 31/10/2<br>2 | 825  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GARAN | TL | GARANTI<br>BANKASI A.Ş. | 01/11/22 | TRAGARAN91<br>N1 | 22,517.00  | 23.800000 | 31/10/2<br>2 | 1000 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI<br>A.S.    | 01/11/22 | TRAISCTR91N<br>2 | 15,088.00  | 9.120000  | 31/10/2<br>2 | 1003 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI<br>A.S.    | 01/11/22 | TRAISCTR91N<br>2 | 44,912.00  | 9.120000  | 31/10/2<br>2 | 957  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI<br>A.S.    | 01/11/22 | TRAISCTR91N<br>2 | 17,544.00  | 9.120000  | 31/10/2<br>2 | 1047 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI<br>A.S.    | 01/11/22 | TRAISCTR91N<br>2 | 270,000.00 | 9.120000  | 31/10/2<br>2 | 1177 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI<br>A.S.    | 01/11/22 | TRAISCTR91N<br>2 | 17,177.00  | 9.120000  | 31/10/2<br>2 | 1196 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI<br>A.S.    | 01/11/22 | TRAISCTR91N<br>2 | 12,456.00  | 9.120000  | 31/10/2<br>2 | 1010 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI<br>A.S.    | 01/11/22 | TRAISCTR91N<br>2 | 2,823.00   | 9.120000  | 31/10/2<br>2 | 1203 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI<br>A.S.    | 01/11/22 | TRAISCTR91N<br>2 | 12,823.00  | 9.120000  | 31/10/2<br>2 | 1183 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                     |    |                                |          |                  |               |           |              |              |                               |           |                |               |        |       |      |
|---------------------|----|--------------------------------|----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------------|--------|-------|------|
| VAKBN               | TL | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI | 01/11/22 | TREVKFB0001<br>9 | 175,000.00    | 8.710000  | 31/10/2<br>2 | 197          |                               |           | 0.00           | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                |          |                  | 992,823.00    |           |              |              |                               |           | 0.00           | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                |          |                  | 39,629,103.77 |           |              |              |                               |           | 382,172,818.91 | 100.00        | 90.38  | 90.71 |      |
| TPP                 |    |                                |          |                  |               |           |              |              |                               |           |                |               |        |       |      |
| TPP                 |    |                                | 01/11/22 | 12.50            | 10,003,424.66 | 12.500000 | 31/10/2<br>2 | 278502       | 10,003,424.66                 | 12.500000 | 10,003,424.66  | 33.19         | 2.37   | 2.37  |      |
| TPP                 |    |                                | 01/11/22 | 12.00            | 20,136,618.08 | 12.000000 | 31/10/2<br>2 | 278503       | 20,136,618.08                 | 12.000000 | 20,136,618.08  | 66.81         | 4.76   | 4.78  |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                |          |                  | 30,140,042.74 |           |              |              |                               |           | 30,140,042.74  | 100.00        | 7.13   | 7.15  |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                |          |                  | 30,140,042.74 |           |              |              |                               |           | 30,140,042.74  | 100.00        | 7.13   | 7.15  |      |
| TÜREV               |    |                                |          |                  |               |           |              |              |                               |           |                |               |        |       |      |
| Futures             |    |                                |          |                  |               |           |              |              |                               |           |                |               |        |       |      |
| Uzun                |    |                                |          |                  |               |           |              |              |                               |           |                |               |        |       |      |
| F_AKBNK1122         | TL |                                |          |                  | F_AKBNK1122   | 15,200.00 | 15.110000    | 25/10/2<br>2 | 8010512<br>5790710<br>4690020 |           | 15.030000      | 22,845,600.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                |          |                  | 15,200.00     |           |              |              |                               |           | 22,845,600.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                |          |                  | 15,200.00     |           |              |              |                               |           | 22,845,600.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00  |      |
| VIOP Nakit Teminatı |    |                                |          |                  |               |           |              |              |                               |           |                |               |        |       |      |
| VIOP Nakit Teminatı |    |                                |          |                  | 10,515,834.86 |           |              |              |                               |           | 10,515,834.86  | 100.00        | 2.49   |       |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                |          |                  | 10,515,834.86 |           |              |              |                               |           | 10,515,834.86  | 100.00        | 2.49   |       |      |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                |          |                  | 10,515,834.86 |           |              |              |                               |           | 10,515,834.86  | 100.00        | 2.49   |       |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |    |                                |          |                  |               |           |              |              |                               |           | 422,828,696.51 |               | 100.00 |       |      |

|                    |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -1,557,970.47  | -0.37 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 421,278,776.03 |          |
|                    |                | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 567,163.54 | 0.1346 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 297.83     | 0.0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5,898.69   | 0.0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 18,601.89  | 0.0044 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 58,280.47  | 0.0138 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87.30      | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,783.21   | 0.0004 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 20,665.98  | 0.0049 % |
|                                                                    | 672,778.91 | 0.1596 % |

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

| Korelasyon (%) | TAU    |
|----------------|--------|
| Son 3 ay       | 99.93% |
| Son 1 yıl      | 99.97% |