

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)
Ş-2023

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	:	344,539,696.81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,271,676,162.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.151668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.146408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.59

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: -12.53

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 166.58

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 88.98

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

: 7.25

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	:	3.77
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	:	0.00
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)	:	27,330,901.81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39,539,651.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/03/2023 10:07																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L FAİZ ORANI	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.			TRAABNK91N6			5,805,227.00	11.314143	23/02/23			801000017963588		17.500000	101,591,472.50	30.58	28.16	29.49
ALBRK	TL	ALBARANK A TÜRKBANK			TREALBK00011			2,207,013.11	2.297423	23/02/23			846915628900391		2.880000	6,356,197.76	1.91	1.76	1.84
ALBRK	TL	ALBARANK A TÜRKBANK			TREALBK00011			145,000.00	2.890000	28/02/23			846915628900391		2.880000	417,600.00	0.13	0.12	0.12
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1,374,427.00	16.826255	23/02/23			846916288900391		23.280000	31,996,660.56	9.63	8.87	9.29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			90,000.00	23.280000	28/02/23			846916288900391		23.280000	2,095,200.00	0.63	0.58	0.61
HALKB	TL	HALIK BANKASI			TRETHAL00019			1,288,202.00	7.025285	23/02/23			846916722900391		11.520000	14,840,087.04	4.46	4.11	4.31
HALKB	TL	HALIK BANKASI			TRETHAL00019			85,000.00	11.150000	28/02/23			846916722900391		11.520000	979,200.00	0.29	0.27	0.28
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			7,000,585.66	6.257855	23/02/23			846918016900391		11.360000	79,526,653.10	23.92	22.04	23.08
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			450,000.00	11.320000	28/02/23			846918016900391		11.360000	5,112,000.00	1.54	1.42	1.48
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2,010,479.00	2.768655	23/02/23			846917836000391		2.420000	4,865,359.18	1.46	1.35	1.41

SKBNK	TL	ŞEKERBA NK T.A.Ş. T.SİNAVİ	TRASKBNK91N 8	130,000.00	2.420000	28/02/23	0010001 8469178 3600391		2.420000	314,600.00	0.09	0.09	0.09
TSKB	TL	KALKINM T.SİNAVİ	TRATSKBW91 N0	2,433,849.00	2.868551	23/02/23	8472365 5110031		3.970000	9,662,380.53	2.91	2.68	2.80
TSKB	TL	KALKINM T.SİNAVİ	TRATSKBW91 N0	150,000.00	3.910000	28/02/23	8472365 5110031		3.970000	595,500.00	0.18	0.17	0.17
VAKBN	TL	VAKIFLAR RANKASI	TREVKFB0001 9	1,324,139.00	5.743429	23/02/23	8472360 33100391		9.650000	12,777,941.35	3.84	3.54	3.71
VAKBN	TL	VAKIFLAR RANKASI	TREVKFB0001 9	80,000.00	9.380000	28/02/23	8472360 33100391		9.650000	772,000.00	0.23	0.21	0.22
YKBNK	TL	KREDİ RANKASI	TRAYKBNK91N 6	5,673,820.00	7.195259	23/02/23	8469260 47100391		10.010000	56,794,938.20	17.09	15.74	16.48
YKBNK	TL	KREDİ RANKASI	TRAYKBNK91N 6	370,000.00	9.757748	28/02/23	8469260 47100391		10.010000	3,703,700.00	1.11	1.03	1.07

GRUP TOPLAMI				30,617,741.77					332,401,490.22	100.00	92.14	96.45
GRUP TOPLAMI				30,617,741.77					332,401,490.22	100.00	92.14	96.45

TPP

TPP		01/03/23	15.30	4,082,710.67	15.300000	28/02/23	77855	4,082,710.67	15.300000	4,082,710.67	27.16	1.13	1.18
TPP		01/03/23	15.25	10,947,572.08	15.250000	28/02/23	77856	10,947,572.08	15.250000	10,947,572.08	72.84	3.03	3.18

GRUP TOPLAMI				15,030,282.75					15,030,282.75	100.00	4.16	4.36
GRUP TOPLAMI				15,030,282.75					15,030,282.75	100.00	4.16	4.36

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0323	TL		F_AKBNK0323	6,310.00	16.020000	27/02/23	0010012 5989337 6790030		16.070000	10,140,170.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				6,310.00						10,140,170.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				6,310.00						10,140,170.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				13,339,299.12						13,339,299.12	100.00	3.70	
GRUP TOPLAMI				13,339,299.12						13,339,299.12	100.00	3.70	
GRUP TOPLAMI				13,339,299.12						13,339,299.12	100.00	3.70	

FON PORTFÖY DEĞERİ									360,771,072.09		100.00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360,771,072.09	104.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,574.24	0.00 %
C-)ALACAKLAR	49.29	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,242,998.81	-4.71 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	344,539,696.81	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	471,764.69	0.1369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,189.70	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	4,937.70	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,078.22	0.0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,779.73	0.0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0001 %
Diğer Harcamalar	301.30	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	58,397.07	0.0169 %
	581,643.01	0.1688 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			21/02/23	9.480	262,766.64	27,718.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			21/02/23	22.740	654,229.80	28,770.00

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/23	10.780	290,682.70	26,965.00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/02/23	2.490	104,791.65	42,085.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/02/23	3.880	197,674.36	50,947.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/23	8.970	1,065,348.96	118,768.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/02/23	3.300	152,456.70	46,199.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/23	10.740	1,573,850.34	146,541.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/23	15.900	1,932,152.10	121,519.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	6233953.25	609512.00
------------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/02/23	16.470	1,647,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/02/23	11.180	56,570.80	5,060.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/02/23	16.450	1,645,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/02/23	11.190	1,062,378.60	94,940.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/02/23	16.190	1,619,000.00	100,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/02/23	11.030	551,500.00	50,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/02/23	16.070	1,040,291.45	64,735.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/02/23	16.120	568,471.80	35,265.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/02/23	11.080	422,602.28	38,141.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/02/23	11.090	19,751.29	1,781.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/02/23	11.100	111,865.80	10,078.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			28/02/23	2.890	419,050.00	145,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			28/02/23	23.280	2,095,200.00	90,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			28/02/23	11.150	947,750.00	85,000.00

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	28/02/23	11.320	5,094,000.00	450,000.00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/02/23	2.420	314,600.00	130,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/23	9.730	973,000.00	100,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/23	9.380	750,400.00	80,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/02/23	3.910	586,500.00	150,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/23	9.750	2,449,989.75	251,281.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/23	10.010	187,377.19	18,719.00

Toplamı: 22562298.96 2100000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		30,543,000.00	
			03/02/23	02/02/23		29,610,000.00	
			03/02/23	02/02/23		4,240,000.00	
			06/02/23	03/02/23		20,000,000.00	
			06/02/23	03/02/23		10,130,000.00	
			07/02/23	06/02/23		29,080,000.00	
			08/02/23	07/02/23		25,021,000.00	
			08/02/23	07/02/23		4,529,000.00	
			09/02/23	08/02/23		2,250,000.00	
			09/02/23	08/02/23		25,988,000.00	
			10/02/23	09/02/23		19,794,000.00	
			10/02/23	09/02/23		4,585,000.00	
			13/02/23	10/02/23		24,386,000.00	
			14/02/23	13/02/23		22,160,000.00	
			14/02/23	13/02/23		2,247,000.00	
			15/02/23	14/02/23		10,000,000.00	

15/02/23	14/02/23	10,000,000.00
15/02/23	14/02/23	4,410,000.00
16/02/23	15/02/23	20,491,000.00
16/02/23	15/02/23	3,914,000.00
17/02/23	16/02/23	1,706,000.00
17/02/23	16/02/23	18,221,000.00
17/02/23	16/02/23	9,417,000.00
20/02/23	17/02/23	11,259,000.00
20/02/23	17/02/23	5,236,000.00
20/02/23	17/02/23	10,375,000.00
21/02/23	20/02/23	13,000,000.00
21/02/23	20/02/23	4,374,000.00
22/02/23	21/02/23	9,164,000.00
22/02/23	21/02/23	5,500,000.00
22/02/23	21/02/23	2,036,000.00
23/02/23	22/02/23	10,000,000.00
23/02/23	22/02/23	4,165,000.00
23/02/23	22/02/23	1,805,000.00
24/02/23	23/02/23	14,190,000.00
27/02/23	24/02/23	16,100,000.00
28/02/23	27/02/23	15,507,000.00
01/03/23	28/02/23	4,081,000.00
01/03/23	28/02/23	10,943,000.00

TPP Toplamı: 470457000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0323			31/03/23	27/02/23	14.850	5,940,000.00	4,000.00
F_AKBNK0323			31/03/23	27/02/23	14.840	2,968,000.00	2,000.00
F_AKBNK0323			31/03/23	27/02/23	14.860	460,660.00	310.00

FUTURES Toplamı: 9368660.00 6310.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_AKBNK0223			28/02/23	21/02/23	16.060	189,508.00	118.00
F_AKBNK0223			28/02/23	21/02/23	16.070	19,284.00	12.00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/02/23	16.210	6,484,000.00	4,000.00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/02/23	16.190	1,619,000.00	1,000.00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/02/23	16.200	1,620,000.00	1,000.00
F_AKBNK0223			28/02/23	27/02/23	16.220	502,820.00	310.00
Toplamı:						10434612.00	6440.00
						519056524.21	2722262.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.98%
Son 1 yıl	99.99%