# TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)
## E-2026

**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 | : | 2,078,695,011.06 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 3,699,837,578.000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 07 Şubat 2001 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0.561834 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0.596431 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -5.80 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -11.13 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -1.54 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 96.27 |
| 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 |
| g2-)BPP-BPP 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 | : | 1.29 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0.91 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0.00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 1.53 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0.00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL) | | |
| 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 | : | 0.43 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0.00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0.00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0.00 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

04/11/2026 09:07

| 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 | | | 8,833,319.00 | 54.170093 | 27/10/26 | | | 801005111390347511006 0 | | 60.900000 | 537,949,127.10 | 27.26 | 25.83 | 25.88 |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 4,014,521.11 | 5.442769 | 26/10/26 | | | 801005111388647863006 0 | | 7.840000 | 31,473,845.50 | 1.60 | 1.51 | 1.51 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 2,504,422.00 | 98.806148 | 30/10/26 | | | 801005175001329307444 0060 | | 125.200000 | 313,553,634.40 | 15.90 | 15.05 | 15.08 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | | | TRETHAL00019 | | | 2,565,587.00 | 22.916702 | 30/10/26 | | | 801005175001329306688 0060 | | 39.600000 | 101,597,245.20 | 5.15 | 4.88 | 4.89 |
| ISCTR | TL | T.IŞ BANKASI A.S. | | | TRAISCTR91N2 | | | 31,248,000.50 | 12.046242 | 30/10/26 | | | 801005175001329295402 0060 | | 11.650000 | 364,039,205.83 | 18.46 | 17.47 | 17.51 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKBNK | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | | TRASKBNK91N8 | 11,663,029.77 | 4.661764 | 22/10/26 | 80100511225011181433750060 | 2.880000 | 33,589,525.74 | | 1.70 | 1.61 | 1.62 |
| TSKB | TL | T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | | TRATSKBW91N0 | 4,432,659.00 | 10.620232 | 26/10/26 | 80100511225012534670630060 | 8.940000 | 39,627,971.46 | | 2.01 | 1.90 | 1.91 |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | TREVKFB00019 | 2,267,490.00 | 20.624524 | 26/10/26 | 80100511225012534690510060 | 28.880000 | 65,485,111.20 | | 3.32 | 3.14 | 3.15 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | TRAYKBNK91N6 | 14,288,627.00 | 29.773248 | 30/10/26 | 80100511225012550034990060 | 33.960000 | 485,241,772.92 | | 24.60 | 23.29 | 23.34 |
| SKBNK.R | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | | TRRSKBK00082 | 0.77 | 1.467532 | 27/10/26 | 80100102122501142091 60060 | 0.799000 | 0.62 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | **81,817,656.15** | | | | | **1,972,557,439.97** | | **100.00** | **94.68** | **94.89** |

**Ödünç Verilen**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAGARAN91N1 | 16,000.00 | 126.370000 | 30/10/26 | 203 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAGARAN91N1 | 16,000.00 | 126.370000 | 30/10/26 | 51 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAGARAN91N1 | 16,000.00 | 126.370000 | 30/10/26 | 222 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRETHAL00019 | 960.00 | 43.270000 | 30/10/26 | 15 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRETHAL00019 | 1,000.00 | 43.270000 | 30/10/26 | 144 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISCTR | TL | T.IŞ BANKASI A.S. | 02/11/26 | TRAISCTR91N2 | 170,000.00 | 12.160000 | 30/10/26 | 234 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | 25,872.00 | 34.790000 | 30/10/26 | 70 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | 30,000.00 | 34.790000 | 30/10/26 | 76 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | 66,000.00 | 34.580000 | 30/10/26 | 382 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | 6,564.00 | 34.790000 | 30/10/26 | 323 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | 10,128.00 | 34.790000 | 30/10/26 | 78 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | 100.00 | 34.790000 | 30/10/26 | 318 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | | 817.00 | 34.790000 | 30/10/26 | | 320 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | | 3,000.00 | 34.790000 | 30/10/26 | | 263 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | | 35,291.00 | 34.580000 | 30/10/26 | | 368 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/11/26 | TRAYKBNK91N6 | | 20,228.00 | 34.790000 | 30/10/26 | | 177 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | **417,960.00** | | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | **82,235,616.15** | | | | | | | **1,972,557,439.97** | **100.00** | **94.68** | **94.89** |

## T.REPO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT021030T18 | TL | HAZİNE | 02/11/26 | TRT021030T18 | 30.00 | 60,000.00 | 30.000000 | 30/10/26 | 62,370.00 | 821568583061621403 | 60,147.95 | 30.000000 | 60,147.95 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| TRT120128T11 | TL | HAZİNE | 02/11/26 | TRT120128T11 | 35.88 | 71,000,000.00 | 35.880000 | 30/10/26 | 5,917,550.00 | 821568583061622063 | 71,209,381.92 | 35.880000 | 71,209,381.92 | 99.92 | 3.42 | 3.43 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | **71,060,000.00** | | | | | | | **71,269,529.87** | **100.00** | **3.42** | **3.43** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | **71,060,000.00** | | | | | | | **71,269,529.87** | **100.00** | **3.42** | **3.43** |

## TÜREV

### Futures

### Uzun

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_AKBNK1126 | TL | F_AKBNK1126 | | | | 22,500.00 | 64.650000 | 30/10/26 | | 801051251218878647200 60 | | 62.410000 | 140,422,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | **22,500.00** | | | | | | | **140,422,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | **22,500.00** | | | | | | | **140,422,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

## VIOP Nakit Teminatı

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | 18,649,780.43 | | | | | | | 18,649,780.43 | 100.00 | 0.90 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUP TOPLAMI** | | | | **18,649,780.43** | | | | **18,649,780.43** | | **100.00** | **0.90** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | **18,649,780.43** | | | | **18,649,780.43** | | **100.00** | **0.90** | |

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI1 | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | TRMTI1WWWWW0 | 11,665.00 | 1,500.139348 | 13/05/26 | | 1,784.708985 | 20,818,630.31 | 100.00 | 1.00 | 1.00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | **11,665.00** | | | | | **20,818,630.31** | **100.00** | **1.00** | **1.00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | **11,665.00** | | | | | **20,818,630.31** | **100.00** | **1.00** | **1.00** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | **2,083,295,380.58** | | **100.00** | |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2,083,295,380.58 | 100.22 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 28,005.60 | 0.00 % |
| C-)ALACAKLAR | 6,722.32 | 0.00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -4,635,097.44 | -0.22 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 2,078,695,011.06 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Fon Yönetim Ücreti | 3,729,926.79 | 0.1794 % |
| Kayda Alma Ücreti | 39,456.87 | 0.0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 123,365.21 | 0.0059 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 91,802.51 | 0.0044 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791.00 | 0.0000 % |
| | 3,985,342.38 | 0.1916 % |

**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**

| Korelasyon (%) |
|---|
| 99.45% |
| 99.11% |