

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

A-2024

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	:	4,141,282,006.95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,566,836,810.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.547294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.531170
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	

	:	3.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı		
	:	73.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı		
	:	73.38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi		
	:	92.33
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-) Katilim Hesabı		
	:	0.00
m-)Diğer		
	:	0.00
n-)Teminat		
	:	0.81
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	6.86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi		
	:	0.07
b-)Hazine Bonosu		
	:	0.00

c-)Devlet Tahvili																			
d-)Opsiyon																			
e-)Varant																			
f-)Diğer																			
H-)Portföyün Ortalama Vadesi																			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)																			
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)																			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/01/2025 10:59																			
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			18,504,298.00	45.513747	10/12/24			801005111002364960060		64.850000	1,200,003,725.30	30.98	28.78	28.98
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			6,062,992.11	4.838356	31/07/24			8010051117431193210050		6.430000	38,985,039.27	1.01	0.93	0.94
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5,454,241.00	81.139912	10/12/24			80100517500925757310060		124.400000	678,507,580.40	17.53	16.28	16.38
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4,074,759.00	13.769974	31/07/24			8010051750017412654960050		16.200000	66,011,095.80	1.71	1.58	1.59
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			61,842,035.50	10.862073	09/12/24			80100517500902004900060		13.540000	837,341,160.67	21.63	20.09	20.22
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			6,779,051.77	3.632051	31/07/24			80100511225017383756850050		4.740000	32,132,705.39	0.83	0.77	0.78

TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91 N0	12,385,832.00	9.176006	09/12/24	8010051122508 85522620060	12.220000	151,354,867.04	3.91	3.63	3.65
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB0001 9	5,190,511.00	17.463600	09/12/24	8010051122508 85391220060	23.320000	121,042,716.52	3.13	2.90	2.92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N 6	24,370,280.00	25.544227	10/12/24	8010051122509 09342830060	30.620000	746,217,973.60	19.27	17.90	18.02

GRUP TOPLAMI

144,664,000.38

3,871,596,863.99

100.00

92.86

93.48

GRUP TOPLAMI

144,664,000.38

3,871,596,863.99

100.00

92.86

93.48

T.REPO

TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT130928T12	47.46	9,023,404.93	47.460000	31/12/24	8,917,072.00	1032997	9,023,404.93	47.460000	9,011,694.87	3.44	0.22	0.22
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT160228T16	47.46	52,135,228.49	47.460000	31/12/24	87,416,996.00	1032994	52,135,228.49	47.460000	52,067,570.34	19.86	1.25	1.26
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT160228T16	47.46	52,135,228.49	47.460000	31/12/24	87,416,996.00	1032996	52,135,228.49	47.460000	52,067,570.34	19.86	1.25	1.26
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT160425T17	47.46	148,384,881.10	47.460000	31/12/24	14,500,621.00	1032995	148,384,881.10	47.460000	148,192,315.60	56.53	3.56	3.58
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT230233T10	40.50	320,710.14	40.500000	31/12/24	89,980.00	7951275274368 15195	320,710.14	40.500000	320,354.87	0.12	0.01	0.01
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT230233T10	41.00	511,145.75	41.000000	31/12/24	143,410.00	7951275274368 15194	511,145.75	41.000000	510,572.55	0.19	0.01	0.01

GRUP TOPLAMI

262,510,598.90

262,170,078.57

100.00

6.30

6.34

GRUP TOPLAMI

262,510,598.90

262,170,078.57

100.00

6.30

6.34

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0125	TL	F_AKBNK0125	20,500.00	67.320000	31/12/24	8010512511907 9700280060	67.320000	138,006,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			20,500.00					138,006,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			20,500.00					138,006,000.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	35,084,157.83	35,084,157.83	100.00	0.84
GRUP TOPLAMI	35,084,157.83	35,084,157.83	100.00	0.84
GRUP TOPLAMI	35,084,157.83	35,084,157.83	100.00	0.84

FON PORTFÖY DEĞERİ

4,168,851,100.39

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,168,851,100.39	100.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,367.95	0.00 %
C-)ALACAKLAR	49.29	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-27,587,510.68	-0.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,141,282,006.95	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	213,806.43	0.0052 %
Fon Yönetim Ücreti	6,394,403.18	0.1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	990.30	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	95,579.77	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	207,762.86	0.0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	221.49	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	42,177.18	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0002 %
	6,962,449.51	0.1681 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							

F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.310	6,531,000.00	1,000.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.400	1,085,640.00	166.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.580	91,812.00	14.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.510	78,612.00	12.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.290	5,308,077.00	813.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.390	98,085.00	15.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.600	2,092,640.00	319.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.470	1,355,229.00	207.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.300	653,000.00	100.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.450	8,083,075.00	1,235.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.500	2,620,000.00	400.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.460	3,600,300.00	550.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.280	2,598,144.00	398.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.380	124,222.00	19.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.590	439,453.00	67.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.520	131,040.00	20.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.200	652,000.00	100.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.260	84,838.00	13.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.550	9,557,190.00	1,458.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.530	1,703,780.00	260.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.180	130,360.00	20.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.270	1,148,752.00	176.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.440	52,352.00	8.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.540	327,700.00	50.00
F_AKBNK1224	31/12/24	05/12/24	65.190	521,520.00	80.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.440	6,748,184.00	986.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.540	5,106,230.00	745.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.200	4,835,380.00	709.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.230	10,166,270.00	1,490.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.820	34,410.00	5.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.840	41,304.00	6.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.420	882,618.00	129.00

F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.240	5,622,976.00	824.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.220	231,948.00	34.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.640	3,432,000.00	500.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.870	5,482,052.00	796.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.860	192,808.00	28.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.580	480,060.00	70.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.390	5,129,250.00	750.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.270	5,051,980.00	740.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.330	5,124,750.00	750.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.830	6,848,585.00	995.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.850	6,175,845.00	897.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.590	9,931,832.00	1,448.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.570	239,995.00	35.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.410	383,096.00	56.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.210	5,177,139.00	759.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.630	3,431,500.00	500.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.900	6,890,000.00	1,000.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.880	1,102,080.00	160.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.530	5,139,750.00	750.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.600	4,740,260.00	691.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.400	5,130,000.00	750.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.150	204,450.00	30.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.430	9,094,347.00	1,329.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.890	2,500,707.00	363.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.520	5,173,260.00	755.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.560	41,136.00	6.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.190	5,114,250.00	750.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.140	74,954.00	11.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.260	4,232,120.00	620.00
F_AKBNK0125	31/01/25	31/12/24	68.250	225,225.00	33.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.650	6,665,000.00	1,000.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.250	9,937,500.00	1,500.00

F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.230	3,443,960.00	520.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.300	6,630,000.00	1,000.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.600	9,770,220.00	1,467.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.040	4,953,000.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	65.910	9,886,500.00	1,500.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	65.950	4,946,250.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.710	2,601,690.00	390.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.660	46,662.00	7.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.080	4,956,000.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	65.900	9,885,000.00	1,500.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.500	4,508,700.00	678.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.190	4,626,681.00	699.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	65.890	4,941,750.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	65.820	4,936,500.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.720	173,472.00	26.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.310	4,973,250.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.280	4,971,000.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.220	205,282.00	31.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	65.870	4,940,250.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.750	133,500.00	20.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.610	173,186.00	26.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.360	4,220,496.00	636.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.240	8,280,000.00	1,250.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.070	4,955,250.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	65.850	4,938,750.00	750.00
F_AKBNK1224	31/12/24	31/12/24	66.090	4,956,750.00	750.00

FUTURES	Toplamı:	325138171.00	48500.00
		325138171.00	48500.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.994%

Son 1 yıl	99.86%
-----------	--------