

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)
K-2025

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	: 2,467,944,358.43
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4,071,081,797.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.606213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.570627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 14.13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93.79
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-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 1.35
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 4.86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.08
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 1.04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 194,005,923.55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 400,802,295.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																			01/12/2025 18:43
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADENİN KALAN GÜNÜ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İŞ 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			10,543,901.00	51.299356	28/11/25			801005117223019710060		64.750000	682,717,589.75	29.34	27.53	27.66
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4,461,378.11	5.021157	13/11/25			801005117222914030060		7.970000	35,557,183.54	1.53	1.43	1.44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2,636,503.00	89.032066	20/11/25			801005175006697863840060		138.900000	366,210,266.70	15.74	14.76	14.84
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2,493,613.00	14.400245	28/11/25			801005175006697863700060		35.620000	88,822,495.06	3.82	3.58	3.60

ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.		TRAISCTR91N2		34,524,346.50	11.373458	19/11/25		80100517500697865380060		13.570000	468,495,382.01		20.14	18.89	18.98
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.		TRASKBNK91N8		5,529,855.77	3.772303	13/11/25		8010051122506392014050060		8.090000	44,736,533.18		1.92	1.80	1.81
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		4,158,140.00	10.000835	28/11/25		8010051122506392013830060		12.860000	53,473,680.40		2.30	2.16	2.17
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019		2,519,883.00	18.744656	28/11/25		8010051122506392013770060		28.780000	72,522,232.74		3.12	2.92	2.94
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		14,556,428.00	27.068340	28/11/25		8010051122506392012770060		35.300000	513,841,908.40		22.09	20.72	20.82
GRUP TOPLAMI						81,424,048.38							2,326,377,271.78		100.00	93.79	94.26

Ödünç Verilen

TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/12/25	TRATSKBW91N0		121,177.00	12.930000	28/11/25		924			0.00		0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	TREVKFB00019		7,800.00	28.270000	28/11/25		11			0.00		0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	TREVKFB00019		3,000.00	28.270000	28/11/25		3			0.00		0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	TREVKFB00019		3,000.00	28.270000	28/11/25		255			0.00		0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	TREVKFB00019		38,000.00	28.270000	28/11/25		747			0.00		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						172,977.00							0.00		0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI						81,597,025.38							2,326,377,271.78		100.00	93.79	94.26
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	-------	-------

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	TREPOTEMINAT	39.40	4,012,953.42	39.400000	28/11/25	100,000.00	1593378	4,012,953.42	39.400000	4,012,953.42		3.39	0.16	0.16
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	TREPOTEMINAT	39.40	114,369,172.60	39.400000	28/11/25	100,000.00	1593377	114,369,172.60	39.400000	114,369,172.60		96.51	4.61	4.63
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	TRT210235T10	32.05	120,316.11	32.050000	28/11/25	26,115.00	808269715045754033	120,316.11	32.050000	120,316.11		0.10	0.01	0.00

GRUP TOPLAMI						118,502,442.13							118,502,442.13		100.00	4.78	4.79
--------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						118,502,442.13							118,502,442.13		100.00	4.78	4.79
--------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK1225	TL			F_AKBNK1225		11,000.00	65.710000	28/11/25		80105125120265444360060		66.800000	73,480,000.00		0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	-------------	--	-----------	-----------	----------	--	-------------------------	--	-----------	---------------	--	------	------	------

GRUP TOPLAMI						11,000.00							73,480,000.00		0.00	0.00	0.00
--------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	------	------	------

GRUP TOPLAMI						11,000.00							73,480,000.00		0.00	0.00	0.00
--------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

</

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	13.009	297,294.68	22,853.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	137.363	2,060,445.00	15,000.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	12.536	1,349,124.32	107,620.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/11/25	03/11/25	25.091	654,975.46	26,104.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	13.009	1,602,019.32	123,147.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	137.363	2,060,445.00	15,000.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	12.536	481,131.68	38,380.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/11/25	03/11/25	24.241	201,394.23	8,308.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	13.009	817,654.68	62,853.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	13.009	1,081,659.32	83,147.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	13.009	1,899,314.00	146,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		05/11/25	04/11/25	27.172	1,536,359.22	56,542.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/11/25	04/11/25	33.985	2,243,010.00	66,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		05/11/25	04/11/25	27.172	1,358.60	50.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		05/11/25	04/11/25	12.991	1,896,686.00	146,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		05/11/25	04/11/25	27.172	636,042.18	23,408.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		05/11/25	04/11/25	12.991	1,896,686.00	146,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		05/11/25	04/11/25	27.172	210,800.38	7,758.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		06/11/25	05/11/25	134.947	1,081,465.26	8,014.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		06/11/25	05/11/25	134.947	942,739.74	6,986.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/11/25	06/11/25	33.760	272,038.08	8,058.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		07/11/25	06/11/25	13.006	1,898,876.00	146,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/11/25	06/11/25	33.760	1,515,182.56	44,881.00
ISCTR	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		07/11/25	06/11/25	13.006	1,898,876.00	146,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/11/25	06/11/25	33.760	440,939.36	13,061.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	2,151,280.00	80,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	33.525	476,826.08	14,223.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	1,008,412.50	37,500.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	33.525	19,276.88	575.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	2,151,280.00	80,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	33.525	603,450.00	18,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	1,277,322.50	47,500.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	33.525	49,751.10	1,484.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	739,502.50	27,500.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	609,968.55	22,683.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	2,151,280.00	80,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	1,142,867.50	42,500.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	873,957.50	32,500.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	1,411,777.50	52,500.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		11/11/25	10/11/25	26.891	2,151,280.00	80,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		12/11/25	11/11/25	32.886	2,170,476.00	66,000.00

VAKBN	TURKIYE VAKIFLAR	12/11/25	11/11/25	24.515	1,789,595.00	73,000.00
TSKB	BANKASI T.A.O. T.SINAI	12/11/25	11/11/25	12.418	271,817.60	21,889.00
VAKBN	KALKINMA TURKIYE VAKIFLAR	12/11/25	11/11/25	24.515	1,789,595.00	73,000.00
TSKB	BANKASI T.A.O. T.SINAI	12/11/25	11/11/25	12.418	615,932.80	49,600.00
TSKB	KALKINMA T.SINAI	12/11/25	11/11/25	12.418	950,113.60	76,511.00
ISCTR	KALKINMA T.I.Ş BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	12.342	1,801,932.00	146,000.00
GARAN	GARANTI	13/11/25	12/11/25	129.134	382,624.04	2,963.00
YKBNK	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ	13/11/25	12/11/25	32.217	2,126,322.00	66,000.00
TSKB	BANKASI A.Ş. T.SINAI	13/11/25	12/11/25	11.934	1,222,841.18	102,467.00
YKBNK	KALKINMA YAPI VE KREDİ	13/11/25	12/11/25	32.217	2,126,322.00	66,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE	13/11/25	12/11/25	24.485	320,165.86	13,076.00
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TURKIYE	13/11/25	12/11/25	24.485	1,037,209.09	42,361.00
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TURKIYE	13/11/25	12/11/25	24.485	332,996.00	13,600.00
GARAN	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTI	13/11/25	12/11/25	129.134	1,554,385.96	12,037.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	13/11/25	12/11/25	24.485	97,034.06	3,963.00
ISCTR	BANKASI T.A.O. T.I.Ş BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	12.381	789,016.37	63,728.00
TSKB	T.SINAI	14/11/25	13/11/25	11.896	1,401,360.70	117,801.00
YKBNK	KALKINMA YAPI VE KREDİ	14/11/25	13/11/25	32.151	915,499.73	28,475.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25	25.782	1,532,636.77	59,446.00
ISCTR	BANKASI T.A.O. T.I.Ş BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	12.381	1,018,609.63	82,272.00
TSKB	T.SINAI	14/11/25	13/11/25	11.896	359,247.30	30,199.00
YKBNK	KALKINMA YAPI VE KREDİ	14/11/25	13/11/25	32.151	1,206,466.28	37,525.00
GARAN	BANKASI A.Ş. GARANTI	14/11/25	13/11/25	129.381	1,940,715.00	15,000.00
GARAN	BANKASI A.Ş. GARANTI	14/11/25	13/11/25	129.381	95,095.04	735.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25	25.782	349,449.23	13,554.00
GARAN	BANKASI T.A.O. GARANTI	14/11/25	13/11/25	129.381	1,940,715.00	15,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25	25.782	1,683,564.60	65,300.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25	25.782	198,521.40	7,700.00
GARAN	BANKASI T.A.O. GARANTI	14/11/25	13/11/25	129.381	1,845,619.97	14,265.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	14/11/25	13/11/25	25.782	1,628,442.68	63,162.00
ISCTR	BANKASI T.A.O. T.I.Ş BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	12.396	1,809,816.00	146,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/11/25	14/11/25	58.590	1,874,880.00	32,000.00
ISCTR	T.I.Ş BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	12.392	273,156.86	22,043.00
VAKBN	TURKIYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	26.417	1,276,971.36	48,339.00
GARAN	BANKASI T.A.O. GARANTI	17/11/25	14/11/25	129.719	324,297.50	2,500.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	26.417	8,717.61	330.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	14/11/25	26.417	1,371,095.13	51,902.00

VAKBN	TURKIYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	26.417	1,590,303.40	60,200.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	26.417	557,345.87	21,098.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	26.417	1,928,441.00	73,000.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	26.417	1,928,441.00	73,000.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	26.417	651,469.64	24,661.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR	17/11/25	14/11/25	26.417	329,419.99	12,470.00
AKBNK	BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş.	18/11/25	17/11/25	58.314	1,866,048.00	32,000.00
VAKBN	TURKIYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	26.833	211,095.21	7,867.00
AKBNK	BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş.	18/11/25	17/11/25	58.314	78,665.59	1,349.00
GARAN	GARANTI	18/11/25	17/11/25	129.079	1,936,185.00	15,000.00
TSKB	BANKASI A.Ş. T.SINAI	18/11/25	17/11/25	11.890	906,232.02	76,218.00
VAKBN	KALKINMA TURKIYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	26.833	1,600,910.45	59,662.00
HALKB	BANKASI T.A.O. T. HALK	18/11/25	17/11/25	27.045	39,620.93	1,465.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	26.833	1,233,513.01	45,970.00
HALKB	BANKASI T.A.O. T. HALK	18/11/25	17/11/25	27.045	5,409.00	200.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	26.833	717,648.59	26,745.00
HALKB	BANKASI T.A.O. T. HALK	18/11/25	17/11/25	27.676	1,051,688.00	38,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	26.833	1,241,160.42	46,255.00
AKBNK	BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş.	18/11/25	17/11/25	58.314	1,787,382.41	30,651.00
GARAN	GARANTI	18/11/25	17/11/25	129.079	1,936,185.00	15,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	26.833	1,958,809.00	73,000.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR	18/11/25	17/11/25	26.833	146,803.34	5,471.00
ISCTR	BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI	19/11/25	18/11/25	12.329	2,095,930.00	170,000.00
HALKB	A.Ş. T. HALK	19/11/25	18/11/25	28.443	41,669.00	1,465.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25	27.154	977,788.39	36,009.00
AKBNK	BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş.	19/11/25	18/11/25	58.609	1,800,820.13	30,726.00
VAKBN	TURKIYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25	27.154	1,058,761.61	38,991.00
AKBNK	BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş.	19/11/25	18/11/25	58.609	2,051,315.00	35,000.00
GARAN	GARANTI	19/11/25	18/11/25	128.714	2,059,424.00	16,000.00
AKBNK	BANKASI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	19/11/25	18/11/25	58.609	2,051,315.00	35,000.00
GARAN	GARANTI	19/11/25	18/11/25	128.714	2,059,424.00	16,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	19/11/25	18/11/25	28.443	5,688.60	200.00
GARAN	BANKASI A.Ş. GARANTI	19/11/25	18/11/25	128.714	2,059,424.00	16,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TURKIYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25	27.154	1,721,916.60	63,413.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25	27.154	43,093.40	1,587.00
VAKBN	BANKASI T.A.O. TURKIYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25	27.154	2,036,550.00	75,000.00

VAKBN	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE	19/11/25	18/11/25	27.154	2,036,550.00	75,000.00
GARAN	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTI	19/11/25	18/11/25	128.714	2,059,424.00	16,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	19/11/25	18/11/25	27.154	2,036,550.00	75,000.00
YKBNK	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ	20/11/25	19/11/25	32.437	2,140,842.00	66,000.00
AKBNK	BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	58.698	2,054,430.00	35,000.00
VAKBN	AKBANK T.A.Ş. TÜRKİYE	20/11/25	19/11/25	26.679	1,066,359.63	39,970.00
HALKB	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T. HALK	20/11/25	19/11/25	29.147	291,470.00	10,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	20/11/25	19/11/25	26.679	2,000,925.00	75,000.00
AKBNK	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25	58.698	889,802.98	15,159.00
VAKBN	AKBANK T.A.Ş. TÜRKİYE	20/11/25	19/11/25	26.679	2,000,925.00	75,000.00
TSKB	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.SINAI	20/11/25	19/11/25	12.211	258,873.20	21,200.00
GARAN	KALKINMA GARANTI	20/11/25	19/11/25	129.025	229,148.40	1,776.00
AKBNK	BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	58.698	374,962.82	6,388.00
VAKBN	AKBANK T.A.Ş. TÜRKİYE	20/11/25	19/11/25	26.679	2,000,925.00	75,000.00
HALKB	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T. HALK	20/11/25	19/11/25	29.147	524,646.00	18,000.00
GARAN	BANKASI A.Ş. GARANTI	20/11/25	19/11/25	129.025	1,835,251.60	14,224.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	20/11/25	19/11/25	29.147	1,807,114.00	62,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	20/11/25	19/11/25	29.147	1,107,586.00	38,000.00
TSKB	BANKASI A.Ş. T.SINAI	20/11/25	19/11/25	12.211	495,754.39	40,599.00
TSKB	KALKINMA T.SINAI	20/11/25	19/11/25	12.211	662,568.86	54,260.00
TSKB	KALKINMA T.SINAI	20/11/25	19/11/25	12.211	390,031.55	31,941.00
VAKBN	KALKINMA TÜRKİYE	21/11/25	20/11/25	26.183	1,963,725.00	75,000.00
HALKB	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T. HALK	21/11/25	20/11/25	29.641	2,326,818.50	78,500.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	21/11/25	20/11/25	26.183	1,963,725.00	75,000.00
HALKB	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T. HALK	21/11/25	20/11/25	29.641	44,461.50	1,500.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	21/11/25	20/11/25	26.183	1,717,526.25	65,597.00
TSKB	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.SINAI	21/11/25	20/11/25	12.302	1,820,696.00	148,000.00
HALKB	KALKINMA T. HALK	21/11/25	20/11/25	29.633	1,214.95	41.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	21/11/25	20/11/25	29.641	1,230,101.50	41,500.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	21/11/25	20/11/25	29.641	148,205.00	5,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	21/11/25	20/11/25	29.641	2,371,280.00	80,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	24/11/25	21/11/25	26.265	39,397.50	1,500.00
HALKB	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T. HALK	24/11/25	21/11/25	29.396	5,791.01	197.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	24/11/25	21/11/25	26.265	52,530.00	2,000.00
HALKB	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T. HALK	24/11/25	21/11/25	29.396	799,747.58	27,206.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	24/11/25	21/11/25	29.396	2,351,680.00	80,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	24/11/25	21/11/25	29.396	146,980.00	5,000.00

HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	24/11/25	21/11/25	29.396	587,920.00	20,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	24/11/25	21/11/25	29.396	85,248.40	2,900.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	25/11/25	24/11/25	29.306	2,344,480.00	80,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	25/11/25	24/11/25	29.306	146,530.00	5,000.00
TSKB	BANKASI A.Ş. T.SINAI	25/11/25	24/11/25	12.452	1,319,912.00	106,000.00
HALKB	KALKINMA T. HALK	25/11/25	24/11/25	29.306	2,344,480.00	80,000.00
TSKB	BANKASI A.Ş. T.SINAI	25/11/25	24/11/25	12.452	522,984.00	42,000.00
HALKB	KALKINMA T. HALK	25/11/25	24/11/25	29.306	1,172,240.00	40,000.00
YKBNK	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ	26/11/25	25/11/25	34.241	2,259,906.00	66,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	26/11/25	25/11/25	29.714	87,478.02	2,944.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	26/11/25	25/11/25	29.714	148,570.00	5,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	26/11/25	25/11/25	29.714	2,111,357.98	71,056.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	26/11/25	25/11/25	29.714	2,377,120.00	80,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	26/11/25	25/11/25	29.714	29,714.00	1,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	26/11/25	25/11/25	29.714	1,454,322.02	48,944.00
YKBNK	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ	27/11/25	26/11/25	34.566	2,281,356.00	66,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	27/11/25	26/11/25	27.675	44,280.00	1,600.00
	VAKIFLAR					
YKBNK	BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ	27/11/25	26/11/25	34.589	2,282,874.00	66,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	27/11/25	26/11/25	32.321	159,795.02	4,944.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	27/11/25	26/11/25	27.675	132,840.00	4,800.00
	VAKIFLAR					
HALKB	BANKASI T.A.O. T. HALK	27/11/25	26/11/25	32.321	2,585,680.00	80,000.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	27/11/25	26/11/25	27.675	96,862.50	3,500.00
	VAKIFLAR					
HALKB	BANKASI T.A.O. T. HALK	27/11/25	26/11/25	32.321	1,097,104.02	33,944.00
VAKBN	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE	27/11/25	26/11/25	27.675	1,051,650.00	38,000.00
	VAKIFLAR					
HALKB	BANKASI T.A.O. T. HALK	27/11/25	26/11/25	32.321	1,454,445.00	45,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	27/11/25	26/11/25	32.321	34,130.98	1,056.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	27/11/25	26/11/25	32.321	2,424,075.00	75,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	27/11/25	26/11/25	32.321	161,605.00	5,000.00
YKBNK	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ	28/11/25	27/11/25	34.566	519,630.68	15,033.00
AKBNK	BANKASI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	28/11/25	27/11/25	63.525	2,223,375.00	35,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	28/11/25	27/11/25	34.566	86,415.00	2,500.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	28/11/25	27/11/25	33.901	42,376.25	1,250.00
YKBNK	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ	28/11/25	27/11/25	34.566	1,675,310.32	48,467.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	28/11/25	27/11/25	33.901	64,378.00	1,899.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	28/11/25	27/11/25	33.901	678,020.00	20,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	28/11/25	27/11/25	33.901	551,569.27	16,270.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	28/11/25	27/11/25	33.901	678,020.00	20,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	28/11/25	27/11/25	33.901	101,499.59	2,994.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	28/11/25	27/11/25	34.443	103,329.00	3,000.00
HALKB	BANKASI A.Ş. T. HALK	28/11/25	27/11/25	33.901	339,010.00	10,000.00
	BANKASI A.Ş.					

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	1,695.05	50.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	34.443	344,430.00	10,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	169.51	5.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	32,511.06	959.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	71,192.10	2,100.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	81,769.21	2,412.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	169,505.00	5,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	620,388.30	18,300.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	440.71	13.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	126,450.73	3,730.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	169,505.00	5,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	372,911.00	11,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	33.901	33,901.00	1,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	34.443	2,548.78	74.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	28.267	1,074,146.00	38,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA	01/12/25	28/11/25	12.927	1,566,455.08	121,177.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	28.267	84,801.00	3,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	28.267	220,482.60	7,800.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	28/11/25	28.267	84,801.00	3,000.00
HISSE TÜRK				Toplamı:	218161919.03	8120830.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK1125			28/11/25	03/11/25	64.170	301,599.00	47.00
F_AKBNK1125			28/11/25	03/11/25	64.180	211,794.00	33.00
F_AKBNK1125			28/11/25	03/11/25	64.190	744,604.00	116.00
F_AKBNK1125			28/11/25	03/11/25	64.150	9,737,970.00	1,518.00
F_AKBNK1125			28/11/25	03/11/25	64.140	198,834.00	31.00
F_AKBNK1125			28/11/25	03/11/25	64.200	4,847,100.00	755.00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/11/25	65.880	6,607,764.00	1,003.00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/11/25	65.810	6,581,000.00	1,000.00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/11/25	65.890	13,158,233.00	1,997.00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/11/25	65.870	6,587,000.00	1,000.00
F_AKBNK1225			31/12/25	27/11/25	66.430	3,547,362.00	534.00
F_AKBNK1225			31/12/25	27/11/25	66.480	6,648,000.00	1,000.00
F_AKBNK1225			31/12/25	27/11/25	66.410	3,127,911.00	471.00
F_AKBNK1225			31/12/25	27/11/25	66.390	8,564,310.00	1,290.00
F_AKBNK1225			31/12/25	27/11/25	66.420	4,928,364.00	742.00
F_AKBNK1225			31/12/25	27/11/25	66.400	6,394,320.00	963.00
F_AKBNK1225			31/12/25	27/11/25	66.440	6,644,000.00	1,000.00
F_AKBNK1125			28/11/25	26/11/25	63.880	6,247,464.00	978.00
F_AKBNK1125			28/11/25	26/11/25	63.830	19,149.00	3.00
F_AKBNK1125			28/11/25	26/11/25	63.890	19,160,611.00	2,999.00
F_AKBNK1125			28/11/25	26/11/25	63.820	6,362,854.00	997.00
F_AKBNK1125			28/11/25	26/11/25	63.900	146,970.00	23.00
F_AKBNK1125			28/11/25	27/11/25	64.370	8,451,781.00	1,313.00
F_AKBNK1125			28/11/25	27/11/25	64.390	6,439,000.00	1,000.00
F_AKBNK1125			28/11/25	27/11/25	64.430	180,404.00	28.00
F_AKBNK1125			28/11/25	27/11/25	64.350	4,163,445.00	647.00

F_AKBNK1125	28/11/25	27/11/25	64.410	5,333,148.00	828.00
F_AKBNK1125	28/11/25	27/11/25	64.450	4,285,925.00	665.00
F_AKBNK1125	28/11/25	27/11/25	64.360	257,440.00	40.00
F_AKBNK1125	28/11/25	27/11/25	64.380	6,438,000.00	1,000.00
F_AKBNK1125	28/11/25	27/11/25	64.420	3,085,718.00	479.00
FUTURES			Toplamı:	159402074.00	24500.00
				377563993.03	8145330.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99,905%
Son 1 yıl	99,41%