

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ(TL)
M-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	: 2,310,419,909.19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3,807,417,598.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.606821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.663113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -8.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -4.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30.48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89.81
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-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 1.08
o-)Yatırım Fonu	: 0.72
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 8.39
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	: 1.48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9,043,895.00	52.440209	18/05/26			8010051110878031150060		64.000000	578,809,280.00	28.16	24.75	25.05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4,107,588.11	5.282734	18/05/26			8010051110878031210060		7.940000	32,614,249.59	1.59	1.39	1.41
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2,461,850.00	95.363350	18/05/26			8010051750010280501450060		122.900000	302,561,365.00	14.72	12.93	13.10
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2,323,172.00	18.262129	18/05/26			8010051750010280517190060		42.100000	97,805,541.20	4.76	4.18	4.23

03/06/2026 15:58

ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.		TRAISTR91N2	31,939,372.50	11.852854	18/05/26		80100517500102805010100 60		13.140000	419,683,354.65	20.42	17.94	18.16
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.		TRASKBNK91N8	5,091,334.77	4.102847	18/05/26		80100511225098731445300 60		13.170000	67,052,878.92	3.26	2.87	2.90
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	4,535,420.00	10.534512	18/05/26		80100511225098731322100 60		11.080000	50,252,453.60	2.44	2.15	2.18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	2,320,056.00	19.896846	18/05/26		80100511225098731319300 60		30.840000	71,550,527.04	3.48	3.06	3.10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	13,124,787.00	28.306281	18/05/26		80100511225098731428300 60		33.160000	435,217,936.92	21.17	18.60	18.84
GRUP TOPLAMI					74,947,475.38							2,055,547,586.92	100.00	87.87	88.97
GRUP TOPLAMI					74,947,475.38							2,055,547,586.92	100.00	87.87	88.97
T.REPO															
TRT050527T33	TL	HAZINE	01/06/26	TRT050527T33	181,006.03	34.000000	26/05/26	180,445.00	815356067486770870	181,006.03	34.000000	181,006.03	0.08	0.01	0.01
TRT050527T33	TL	HAZINE	01/06/26	TRT050527T33	30,167.67	34.000000	26/05/26	30,075.00	815356067486770868	30,167.67	34.000000	30,167.67	0.01	0.00	0.00
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/06/26	TRT110232T15	170,110,955.07	39.990000	26/05/26	37,598,160.00	815356067486771015	170,110,955.07	39.990000	170,110,955.07	71.55	7.27	7.36
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/06/26	TRT110232T15	67,440,437.81	39.990000	26/05/26	14,905,785.00	815356067486771016	67,440,437.81	39.990000	67,440,437.81	28.36	2.88	2.92
GRUP TOPLAMI					237,762,566.58							237,762,566.58	100.00	10.16	10.29
GRUP TOPLAMI					237,762,566.58							237,762,566.58	100.00	10.16	10.29
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_AKBNK0626	TL			F_AKBNK0626	21,000.00	67.380000	26/05/26		80105125121071563440060		66.020000	138,642,000.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI	21,000.00	138,642,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	21,000.00	138,642,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------	-----------	----------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	28,403,174.20	28,403,174.20	100.00	1.21	
---------------------	---------------	---------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI	28,403,174.20	28,403,174.20	100.00	1.21	
--------------	---------------	---------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI	28,403,174.20	28,403,174.20	100.00	1.21	
--------------	---------------	---------------	--------	------	--

DİĞER

Y.Fonu Türk

T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMT11WWWWW0	11,665.00	1,500.139348	13/05/26	1,519.645667	17,726,666.71	100.00	0.76	0.77
-----	----	------------------------	--------------	-----------	--------------	----------	--------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	11,665.00	17,726,666.71	100.00	0.76	0.77
--------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	11,665.00	17,726,666.71	100.00	0.76	0.77
--------------	-----------	---------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ		2,339,439,994.41		100.00	
--------------------	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
-----------------	--------------	--------------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,339,439,994.41	101.26 %
-----------------------	------------------	----------

B-)HAZIR DEĞERLER	17,969.47	0.00 %
-------------------	-----------	--------

C-)ALACAKLAR	49.29	0.00 %
--------------	-------	--------

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
--------------------	------	--------

E-)BORÇLAR	-29,038,103.98	-1.26 %
------------	----------------	---------

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
------------	------	--------

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
----------	------	--------

FON TOPLAM DEĞERİ	2,310,419,909.19	100,00 %
-------------------	------------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
-------------------------------------	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
-----------------	--------------	--------------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107,071.87	0.0046 %
--	------------	----------

Fon Yönetim Ücreti	3,528,136.37	0.1527 %
--------------------	--------------	----------

Kayda Alma Ücreti	37,337.73	0.0016 %
-------------------	-----------	----------

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128,608.78	0.0056 %
--	------------	----------

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri

1,876.20

0.0001 %

3,803,030.95

0.1646 %

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**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.750	3,459,675.00	489.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.740	3,621,888.00	512.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.890	1,722,627.00	243.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.050	11,225,900.00	1,580.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.720	141,440.00	20.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.780	2,526,846.00	357.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.820	3,123,162.00	441.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.030	142,060.00	20.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.100	8,866,170.00	1,247.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.790	2,831,600.00	400.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.020	3,551,000.00	500.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.070	3,397,146.00	478.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.080	10,640,676.00	1,497.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.230	356,150.00	50.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.220	1,032,690.00	145.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.510	2,417,038.00	338.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.450	178,625.00	25.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.040	5,171,712.00	728.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.240	3,205,800.00	450.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.500	929,500.00	130.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.460	714,600.00	100.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.730	3,395,040.00	480.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.760	3,538,000.00	500.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.800	3,540,000.00	500.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.060	540,056.00	76.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.300	5,026,650.00	705.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.290	1,568,380.00	220.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.210	6,551,320.00	920.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.490	228,768.00	32.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.440	714,400.00	100.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.840	3,542,000.00	500.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.870	574,047.00	81.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.810	417,779.00	59.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.090	6,213,266.00	874.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.310	2,396,016.00	336.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.200	10,217,200.00	1,435.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.190	2,420,460.00	340.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.470	5,538,925.00	775.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.770	10,608,423.00	1,499.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	70.880	2,969,872.00	419.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.010	3,550,500.00	500.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.250	3,562,500.00	500.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.320	1,704,548.00	239.00
F_AKBNK0626			30/06/26	21/05/26	71.400	1,142,400.00	160.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	68.740	1,367,926.00	199.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.000	12,965,100.00	1,879.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.020	10,387,510.00	1,505.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	68.700	10,057,680.00	1,464.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.190	394,383.00	57.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.230	69,230.00	10.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.130	3,456,500.00	500.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	68.710	6,630,515.00	965.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.010	4,816,898.00	698.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.170	76,087.00	11.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.220	6,852,780.00	990.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.120	1,009,152.00	146.00
F_AKBNK0526			25/05/26	21/05/26	69.090	248,724.00	36.00

F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	69.410	3,470,500.00	500.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	68.720	7,895,928.00	1,149.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	68.730	4,618,656.00	672.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	68.750	350,625.00	51.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	69.210	3,460,500.00	500.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	69.100	6,923,820.00	1,002.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	69.160	3,381,924.00	489.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	68.760	6,848,496.00	996.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	68.770	27,508.00	4.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	69.030	3,755,232.00	544.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	69.040	3,610,792.00	523.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	69.110	9,094,876.00	1,316.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	69.370	6,937,000.00	1,000.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	68.690	6,869,000.00	1,000.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	68.990	12,770,049.00	1,851.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	68.960	3,448,000.00	500.00
F_AKBNK0526	25/05/26	21/05/26	69.180	3,064,674.00	443.00
FUTURES			Toplamı:	294076920.00	42000.00
				294076920.00	42000.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	97.966%
Son 1 yıl	99.62%