

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

H-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	: 2,624,118,369.76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3,747,804,785.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.700175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.606821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 15.38
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 18.18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90.26
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	: 1.80
o-)Yatırım Fonu	: 0.71
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 7.23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.06
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 1.70
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

01.07.2026 15:50

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9,020,307.00	52.803614	18/06/26			8010051111145550680060		77.000000	694,563,639.00	28.91	25.70	26.47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			245,051.00	53.446207	29/06/26			8010051111701429820060		77.000000	18,868,927.00	0.79	0.70	0.72
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3,986,672.11	5.282734	18/06/26			801005118667301310060		8.100000	32,292,044.09	1.34	1.20	1.23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			108,304.00	5.358303	29/06/26			8010051111701368460060		8.100000	877,262.40	0.04	0.03	0.03
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2,389,380.00	95.363350	18/06/26			801005175009444998090060		138.000000	329,734,440.00	13.73	12.21	12.57
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			64,911.00	96.467200	29/06/26			8010051750011221412500060		138.000000	8,957,718.00	0.37	0.33	0.34
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2,254,784.00	18.262129	18/06/26			801005175009457666930060		42.940000	96,820,424.96	4.03	3.59	3.69
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			61,255.00	18.924864	29/06/26			8010051750011221307480060		42.940000	2,630,289.70	0.11	0.10	0.10

ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISTR91N2		30,999,161.50	11.852854	18/06/26		801005175009457974790060		14.810000	459,097,581.82	19.11	17.00	17.50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISTR91N2		842,142.00	11.926569	29/06/26		8010051750011221368460060		14.810000	12,472,123.02	0.52	0.46	0.48
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.		TRASKBNK91N8		4,941,458.77	4.102847	18/06/26		8010051122507812415370060		15.550000	76,839,683.87	3.20	2.84	2.93
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.		TRASKBNK91N8		134,243.00	4.410099	29/06/26		80100511225010613314780060		15.550000	2,087,478.65	0.09	0.08	0.08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		4,401,909.00	10.534512	18/06/26		8010051122509150257960060		11.880000	52,294,678.92	2.18	1.94	1.99
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		119,585.00	10.574593	29/06/26		80100511225010613372040060		11.880000	1,420,669.80	0.06	0.05	0.05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019		2,251,760.00	19.896846	18/06/26		8010051122507812418630060		32.720000	73,677,587.20	3.07	2.73	2.81
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019		61,173.00	20.230706	29/06/26		80100511225010613379260060		32.720000	2,001,580.56	0.08	0.07	0.08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		13,029,597.00	28.463462	18/06/26		80100511225010163049800060		40.140000	523,008,023.58	21.78	19.37	19.93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		353,970.00	28.770697	29/06/26		80100511225010613314520060		40.140000	14,208,355.80	0.59	0.53	0.54
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>75,265,663.38</b>							<b>2,401,852,508.37</b>	<b>100.00</b>	<b>88.93</b>	<b>91.54</b>

**GRUP TOPLAMI 75,265,663.38 2,401,852,508.37 100.00 88.93 91.54**

#### T.REPO

TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT140727T14	35.00	530,508.22	35.000000	30/06/26	464,295.00	816741452137775103	530,508.22	35.000000	530,508.22	0.23	0.02	0.02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT210427T18	39.99	227,248,704.93	39.990000	30/06/26	64,539,130.00	816741452137775450	227,248,704.93	39.990000	227,248,704.93	99.77	8.42	8.66
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>227,779,213.15</b>							<b>227,779,213.15</b>	<b>100.00</b>	<b>8.44</b>	<b>8.68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>227,779,213.15</b>							<b>227,779,213.15</b>	<b>100.00</b>	<b>8.44</b>	<b>8.68</b>

#### TÜREV

##### Futures

##### Uzun

F_AKBNK0726	TL			F_AKBNK0726		21,000.00	79.470000	30/06/26		80105125121250851940060		79.220000	166,362,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>21,000.00</b>							<b>166,362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>21,000.00</b>							<b>166,362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						52,647,141.66							52,647,141.66	100.00	1.95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>52,647,141.66</b>							<b>52,647,141.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1.95</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>52,647,141.66</b>							<b>52,647,141.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1.95</b>	

#### DİĞER

##### Y.Fonu Türk

TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMT11WWWW0		11,665.00	1,500.139348	13/05/26				1,576.964870	18,395,295.21	100.00	0.68	0.70
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11,665.00</b>							<b>18,395,295.21</b>	<b>100.00</b>	<b>0.68</b>	<b>0.70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11,665.00</b>							<b>18,395,295.21</b>	<b>100.00</b>	<b>0.68</b>	<b>0.70</b>

#### FON PORTFÖY DEĞERİ

**2,700,674,158.39 100.00**

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,700,674,158.39	102.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,347.05	0.00 %
C-)ALACAKLAR	49.29	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-76,573,184.97	-2.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,624,118,369.76	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,948,136.33	0.1505 %
Kayda Alma Ücreti	47,137.17	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131,123.24	0.0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154,729.30	0.0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52.50	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0004 %
	4,291,569.54	0.1636 %

#### 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
SKBNK	Temmettü	10/06/26	325,845.43	325,845.43

#### 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_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	81.120	4,056,000.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	81.260	4,063,000.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	80.790	4,039,500.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	82.230	4,111,500.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	82.100	4,105,000.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	82.030	4,101,500.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	80.930	4,046,500.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	80.600	8,060,000.00	1,000.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	80.390	4,019,500.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	82.140	4,107,000.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	81.950	4,097,500.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	80.940	4,047,000.00	500.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	80.410	4,012,459.00	499.00
F_AKBNK0726			31/07/26	25/06/26	80.630	4,031,500.00	500.00

F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.620	4,031,000.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.780	4,039,000.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	82.150	4,107,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	81.130	12,169,500.00	1,500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	81.360	4,068,000.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.970	4,048,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.590	4,029,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.650	4,032,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	82.090	8,209,000.00	1,000.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	81.070	4,053,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.640	4,032,000.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.610	4,030,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.810	3,717,260.00	460.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.720	4,036,000.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.570	4,028,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.370	4,018,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.540	1,071,182.00	133.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.300	8,030,000.00	1,000.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.770	4,038,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.750	8,075,000.00	1,000.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	82.170	4,108,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.400	8,040.00	1.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.450	4,022,500.00	500.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.670	2,960,589.00	367.00
F_AKBNK0726	31/07/26	25/06/26	80.800	323,200.00	40.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.850	3,992,500.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.740	3,937,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.880	1,589,612.00	199.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.750	3,987,500.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.800	7,289,000.00	925.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.840	3,942,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.490	941,880.00	120.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.280	3,914,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.760	3,988,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.600	3,980,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.720	3,936,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.900	717,990.00	91.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.640	3,932,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.720	7,972,000.00	1,000.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.690	1,936,467.00	243.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.460	3,923,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.150	7,181,985.00	919.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.240	297,312.00	38.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	77.930	3,896,500.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.160	633,096.00	81.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.230	3,418,651.00	437.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.140	304,746.00	39.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	77.940	1,348,362.00	173.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.340	7,512,806.00	959.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.470	321,727.00	41.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.320	3,148,464.00	402.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.670	3,933,500.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.260	7,896,434.00	1,009.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.220	3,911,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.010	2,550,927.00	327.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.400	3,465,280.00	442.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.540	3,927,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.910	252,512.00	32.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.370	6,896,560.00	880.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	77.970	3,898,500.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.830	3,991,500.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.800	3,990,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	79.700	79,700.00	10.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.760	3,938,000.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.330	4,308,150.00	550.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.300	7,830,000.00	1,000.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.450	3,922,500.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.250	7,950,200.00	1,016.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.030	148,257.00	19.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.350	3,917,500.00	500.00
F_AKBNK0626	30/06/26	25/06/26	78.420	376,416.00	48.00
FUTURES			Toplami:	335412764.00	42000.00
				<b>335412764.00</b>	<b>42000.00</b>

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.971%
Son 1 yıl	99.39%