

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

N-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	:	2,501,727,543.40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,663,444,630.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.441732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.487098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	

:

-19.29

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-11.78

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

93.38

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
I-) Katılım Hesabı		
	:	0.00
m-)Diğer		
	:	0.00
n-)Teminat		
	:	1.00
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	0.00
r-)Repo-Trepo		
	:	5.62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi		
	:	0.21
b-)Hazine Bonosu		
	:	0.00
c-)Devlet Tahvili		
	:	0.00
d-)Opsiyon		
	:	0.00
e-)Varant		
	:	0.00

TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT051033T12	46.00	601,512.33	46.000000	30/04/25	769,230.00	799878242302523659	601,512.33	46.000000	601,512.33	0.87	0.02	0.02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT051033T12	46.00	150,378.08	46.000000	30/04/25	192,310.00	799878242302523660	150,378.08	46.000000	150,378.08	0.22	0.01	0.01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT210235T10	48.99	68,182,538.08	48.990000	30/04/25	17,236,970.00	799878242302524007	68,182,538.08	48.990000	68,182,538.08	98.91	2.78	2.73
GRUP TOPLAMI						68,934,428.49										2.76
GRUP TOPLAMI						68,934,428.49										2.76

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0525	TL			F_AKBNK0525		16,000.00	50.840000	30/04/25		80105125119492603130060		49.980000	79,968,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						16,000.00										0.00
GRUP TOPLAMI						16,000.00										0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						24,533,679.63										1.00
GRUP TOPLAMI						24,533,679.63										1.00
GRUP TOPLAMI						24,533,679.63										1.00

FON PORTFÖY DEĞERİ													2,456,416,014.69			100.00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,456,416,014.69	98.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,690.36	0.00 %
C-)ALACAKLAR	61,792,575.11	2.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,497,736.76	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,501,727,543.40	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,653,981.41	0.1860 %
Kayda Alma Ücreti	49,765.66	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171,233.05	0.0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	265,590.79	0.0106 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	950.04	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	17,895.22	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	25,323.48	0.0010 %
	5,186,847.15	0.2072 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	10,651,115.00	10,651,115.00
GARAN	Temmettü	03/04/25	22,028,032.59	22,028,032.59
ALBRK	Temmettü	17/04/25	1,048,022.31	1,048,022.31

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_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.230	7,271,218.00	1,366.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.020	2,725,228.00	514.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.100	8,819,910.00	1,661.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.210	2,660,500.00	500.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.160	2,615,472.00	492.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.080	21,232.00	4.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.260	2,663,000.00	500.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.150	2,434,270.00	458.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.040	2,583,048.00	487.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.060	2,653,000.00	500.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.130	7,103,481.00	1,337.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.140	5,579,700.00	1,050.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.030	2,646,197.00	499.00
F_AKBNK0525			30/05/25	24/04/25	53.000	2,650,000.00	500.00

F_AKBNK0525	30/05/25	24/04/25	53.120	5,598,848.00	1,054.00
F_AKBNK0525	30/05/25	24/04/25	53.220	5,322,000.00	1,000.00
F_AKBNK0525	30/05/25	24/04/25	53.200	17,290,000.00	3,250.00
F_AKBNK0525	30/05/25	24/04/25	53.090	2,659,809.00	501.00
F_AKBNK0525	30/05/25	24/04/25	53.110	1,736,697.00	327.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.240	927,444.00	181.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.270	2,563,500.00	500.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.390	2,569,500.00	500.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.260	2,563,000.00	500.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.400	6,831,060.00	1,329.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.310	5,161,786.00	1,006.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.300	3,154,950.00	615.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.440	2,458,832.00	478.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.470	9,264,600.00	1,800.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.410	11,161,111.00	2,171.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.380	1,639,022.00	319.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.250	4,996,875.00	975.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.320	7,698,000.00	1,500.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.460	1,142,412.00	222.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.370	2,568,500.00	500.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.280	128,200.00	25.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.290	6,883,118.00	1,342.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.330	7,889,421.00	1,537.00
F_AKBNK0425	30/04/25	24/04/25	51.430	2,571,500.00	500.00

FUTURES	Toplamı:	167206441.00	32000.00
		167206441.00	32000.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.937%
Son 1 yıl	99.75%