

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**M-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	85,108,424.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,991,609,390.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.042733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.040230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-23.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.02
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	:	5.63
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	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,904,609.75
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5,152,706.79
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/06/2021 11:14																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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.		TRAAKBNK91 N6	4,196,283.00	5.466700	21/04/2 1	80100515262 80350020	5.200000	21,820,671.60	27.05	24.92	25.64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91 N6	100,000.00	5.200000	28/05/2 1	80100515262 80350020	5.200000	520,000.00	0.64	0.59	0.61
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK0001 1	436,276.00	1.590123	19/04/2 1	80100515262 80290020	1.590000	693,678.84	0.86	0.79	0.82
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK0001 1	15,000.00	1.590000	28/05/2 1	80100515262 80290020	1.590000	23,850.00	0.03	0.03	0.03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91 N1	3,084,531.00	7.705582	04/05/2 1	80100515262 80210020	7.990000	24,645,402.69	30.55	28.15	28.96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91 N1	40,000.00	7.970000	28/05/2 1	80100515262 80210020	7.990000	319,600.00	0.40	0.37	0.38
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL0001 9	918,136.00	4.969662	19/04/2 1	80100515262 80150020	4.540000	4,168,337.44	5.17	4.76	4.90
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL0001 9	27,500.00	4.540000	28/05/2 1	80100515262 80150020	4.540000	124,850.00	0.15	0.14	0.15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N 2	2,255,093.00	5.339320	17/05/2 1	80100515262 80050020	5.090000	11,478,423.37	14.23	13.11	13.49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N 2	70,000.00	5.100000	28/05/2 1	80100515262 80050020	5.090000	356,300.00	0.44	0.41	0.42
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.		TRASKBNK91 N8	1,424,646.00	1.361203	19/04/2 1	80100515262 79870020	1.100000	1,567,110.60	1.94	1.79	1.84
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.		TRASKBNK91 N8	45,000.00	1.110000	28/05/2 1	80100515262 79870020	1.100000	49,500.00	0.06	0.06	0.06
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91 N0	1,767,154.00	1.290938	19/04/2 1	80100515262 79750020	1.330000	2,350,314.82	2.91	2.68	2.76
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91 N0	75,000.00	1.330000	28/05/2 1	80100515262 79750020	1.330000	99,750.00	0.12	0.11	0.12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB0001 9	943,461.00	4.134762	21/04/2 1	80100515262 79710020	3.530000	3,330,417.33	4.13	3.80	3.91
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB0001 9	30,000.00	3.580000	28/05/2 1	80100515262 79710020	3.530000	105,900.00	0.13	0.12	0.12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91 N6	3,949,080.00	2.260866	21/04/2 1	80100515262 79450020	2.150000	8,490,522.00	10.52	9.69	9.98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91 N6	250,000.00	2.160000	28/05/2 1	80100515262 79450020	2.150000	537,500.00	0.67	0.61	0.63
GRUP TOPLAMI					19,627,160.00					80,682,128.69	100.00	92.13	94.82

Ödünç Verilen

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	TRAAKBNK91 N6	120,000.00	5.180000	31/05/2 1	83		0.00	0.00	0.00	0.00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	TRAAKBNK91 N6	82.00	5.180000	31/05/2 1	84		0.00	0.00	0.00	0.00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	TRAAKBNK91 N6	39,918.00	5.180000	31/05/2 1	278		0.00	0.00	0.00	0.00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	TRAAKBNK91 N6	34,752.00	5.180000	31/05/2 1	900		0.00	0.00	0.00	0.00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/21	TRAGARAN91 N1	30,000.00	7.980000	31/05/2 1	284		0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/21	TRETHAL0001 9	2,000.00	4.490000	31/05/2 1	439		0.00	0.00	0.00	0.00

HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/21	TRETHAL00019	27,925.00	4.490000	31/05/21	509		0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/21	TRETHAL00019	60,000.00	4.490000	31/05/21	512		0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/21	TRETHAL00019	75.00	4.490000	31/05/21	316		0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/06/21	TRATSKBW91N0	26,715.00	1.320000	31/05/21	326		0.00	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/21	TREVKFB00019	90,000.00	3.550000	31/05/21	633		0.00	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/21	TRAYKBNK91N6	240,000.00	2.150000	31/05/21	537		0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					671,467.00					0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI

20,298,627.00

80,682,128.69

100.00

92.13

94.82

TPP

TPP		01/06/21	19.65	6,893,709.27	19.650000	31/05/21	102690	6,893,709.27	19.650000	6,893,709.27	100.00	7.87	8.10
GRUP TOPLAMI					6,893,709.27					6,893,709.27	100.00	7.87	8.10
GRUP TOPLAMI					6,893,709.27					6,893,709.27	100.00	7.87	8.10

FON PORTFÖY DEĞERİ

87,575,837.96

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87,575,837.96	102.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,442.26	0.01 %
C-)ALACAKLAR	578.25	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,478,434.36	-2.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85,108,424.11	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124,028.76	0.1457 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196.33	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	1,296.11	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,097.18	0.0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,559.80	0.0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,144.30	0.0049 %
	137,486.48	0.1615 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/05/21	5.100	510,000.00	100,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	510000.00	100000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/05/21	5.100	357,000.00	70,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/21	4.540	124,850.00	27,500.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/05/21	1.590	23,850.00	15,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/05/21	7.970	318,800.00	40,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/05/21	5.200	520,000.00	100,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/05/21	2.160	540,000.00	250,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/21	3.580	107,400.00	30,000.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/05/21	1.330	99,750.00	75,000.00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/05/21	1.110	49,950.00	45,000.00

Toplamı: 2141600.00 652500.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		90,000.00	90,010.00
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		150,000.00	150,016.00
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		5,000,000.00	5,000,501.00

T.REPO Toplamı: 5240000.00 5240527.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

TPP

	04/05/21	03/05/21	1,284,000.00
	04/05/21	03/05/21	3,016,000.00
	05/05/21	04/05/21	3,620,000.00
	06/05/21	05/05/21	4,070,000.00
	07/05/21	06/05/21	4,280,000.00
	10/05/21	07/05/21	4,395,000.00
	11/05/21	10/05/21	4,425,000.00
	12/05/21	11/05/21	4,595,000.00
	17/05/21	12/05/21	4,600,000.00
	18/05/21	17/05/21	4,685,000.00
	20/05/21	18/05/21	3,788,000.00
	20/05/21	18/05/21	1,157,000.00
	21/05/21	20/05/21	5,595,000.00
	24/05/21	21/05/21	5,525,000.00
	25/05/21	24/05/21	5,585,000.00
	26/05/21	25/05/21	1,965,000.00
	26/05/21	25/05/21	2,000,000.00
	26/05/21	25/05/21	1,210,000.00
	27/05/21	26/05/21	5,245,000.00
	31/05/21	28/05/21	6,070,000.00
	01/06/21	31/05/21	6,890,000.00

TPP

Toplami: 84000000.00

91891600.005993027.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.79%
Son 1 yıl	99.83%