

TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
E-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	:	100,575,677.97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,234,749,300.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.045005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.048946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.39
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	:	7.63
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	:	0.98
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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)	:	35,672,129.30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28,397,347.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		05/10/2021 13:32	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	4,872,283.00	5.419725	30/09/21	417	5.330000	25,969,268.39	27.49	25.68	25.82
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011	553,276.00	1.600723	30/09/21	80100513753743550020	1.650000	912,905.40	0.97	0.90	0.91
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	2,891,531.00	7.905793	30/09/21	80100513795437730020	9.240000	26,717,746.44	28.28	26.44	26.56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	200,000.00	9.060000	29/09/21	80100513795437730020	9.240000	1,848,000.00	1.96	1.83	1.84
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	983,636.00	4.807703	30/09/21	80100513753217280020	4.300000	4,229,634.80	4.48	4.18	4.21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAIISCTR91N2	3,048,093.00	5.299457	30/09/21	80100513795428480020	5.190000	15,819,602.67	16.75	15.64	15.73
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAIISCTR91N2	-300,000.00	5.299457	29/09/21	80100513795428480020	5.190000	-1,557,000.00	-1.65	-1.54	-1.55
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.		TRASKBNK91N8	1,627,646.00	1.282639	29/09/21	80100513712390550020	0.970000	1,578,816.62	1.67	1.56	1.57
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	2,737,154.00	1.265996	30/09/21	1285	1.200000	3,284,584.80	3.48	3.25	3.27
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	1,180,000.00	3.856796	30/09/21	80100513753216980020	3.260000	3,846,800.00	4.07	3.80	3.82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	5,163,080.00	2.305428	30/09/21	80100513795428400020	2.410000	12,443,022.80	13.17	12.30	12.37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	-263,080.00	2.305428	29/09/21	80100513795428400020	2.410000	-634,022.80	-0.67	-0.63	-0.63
GRUP TOPLAMI					22,693,619.00					94,459,359.12	100.00	93.41	93.92

Ödünç Verilen

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/21	TRAAKBNK91N6	13,800.00	5.220000	30/09/21	68		0.00	0.00	0.00	0.00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	TRAGARAN91N1	5,000.00	9.010000	30/09/21	132		0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	TRETHAL00019	20,575.00	4.260000	30/09/21	1066		0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	TRETHAL00019	60,000.00	4.260000	30/09/21	266		0.00	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	TRETHAL00019	9,425.00	4.260000	30/09/21	485		0.00	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/21	TRAIISCTR91N2	30,000.00	5.130000	30/09/21	54		0.00	0.00	0.00	0.00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/10/21	TRATSKBW91N0	100,000.00	1.210000	30/09/21	791		0.00	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/21	TREVKFB00019	90,000.00	3.250000	30/09/21	702		0.00	0.00	0.00	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/21	TREVKFB00019	20,000.00	3.250000	30/09/21	703		0.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI			348,800.00					0.00					0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			23,042,419.00					94,459,359.12					100.00	93.41	93.92
TPP															
TPP	01/10/21	18.30	1,570,787.15	18.300000	30/09/21		181589	1,570,787.15	18.300000	1,570,787.15	26.98	1.55	1.56		
TPP	01/10/21	18.25	166,083.00	18.250000	30/09/21		181590	166,083.00	18.250000	166,083.00	2.85	0.16	0.17		
TPP	01/10/21	18.25	4,086,042.00	18.250000	30/09/21		181591	4,086,042.00	18.250000	4,086,042.00	70.17	4.04	4.06		
GRUP TOPLAMI			5,822,912.15					5,822,912.15					100.00	5.75	5.79
GRUP TOPLAMI			5,822,912.15					5,822,912.15					100.00	5.75	5.79
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_GARAN1021	TL	F_GARAN1021	3,000.00	9.190000	29/09/21		801051253743869560020		9.360000	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI			3,000.00					2,808,000.00					0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			3,000.00					2,808,000.00					0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			845,360.50						845,360.50	100.00	0.84	
GRUP TOPLAMI			845,360.50						845,360.50	100.00	0.84	
GRUP TOPLAMI			845,360.50						845,360.50	100.00	0.84	

FON PORTFÖY DEĞERİ									101,127,631.77		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101,127,631.77	100.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,592.17	0.01 %

C-)ALACAKLAR	2,165,659.98	2.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,724,205.95	-2.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,575,677.97	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	147,701.97	0.1469 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.10	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	1,712.19	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,957.97	0.0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,955.34	0.0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	925.50	0.0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,921.00	0.0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0011 %
	183,513.90	0.1825 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/09/21	5.880	588,000.00	100,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/09/21	2.610	652,500.00	250,000.00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			08/09/21	1.030	43,260.00	42,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			08/09/21	3.490	104,700.00	30,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			08/09/21	9.440	755,200.00	80,000.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			08/09/21	1.310	72,050.00	55,000.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			08/09/21	1.500	19,500.00	13,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/09/21	2.530	556,600.00	220,000.00

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/09/21	5.670	674,730.00	119,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/09/21	5.490	1,081,530.00	197,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/21	4.660	591,820.00	127,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/21	3.460	150,375.06	43,461.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	5.560	695,000.00	125,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/21	2.460	738,000.00	300,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/21	5.360	536,000.00	100,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/09/21	5.350	2,140,000.00	400,000.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/09/21	1.470	73,500.00	50,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/21	2.370	948,000.00	400,000.00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	20/09/21	0.980	171,500.00	175,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/21	3.380	507,000.00	150,000.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/09/21	1.210	302,500.00	250,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/21	4.580	572,500.00	125,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/09/21	9.080	3,632,000.00	400,000.00

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/21	2.370	623,499.60	263,080.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/21	5.140	1,542,000.00	300,000.00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	17771764.66	4314541.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/21	5.920	296,000.00	50,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/09/21	5.420	542,000.00	100,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/09/21	2.490	622,500.00	250,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/09/21	5.650	565,000.00	100,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			24/09/21	8.830	883,000.00	100,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			27/09/21	2.350	3,055,000.00	1,300,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			27/09/21	4.260	639,000.00	150,000.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			27/09/21	1.610	128,800.00	80,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			27/09/21	8.930	446,500.00	50,000.00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.			27/09/21	0.980	245,000.00	250,000.00

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/09/21	5.190	2,595,000.00	500,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/21	3.290	822,500.00	250,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/09/21	1.200	1,200,000.00	1,000,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/09/21	5.120	3,584,000.00	700,000.00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/21	4.250	276,250.00	65,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/09/21	8.830	2,207,500.00	250,000.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/21	3.250	260,000.00	80,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/09/21	5.150	1,802,500.00	350,000.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/09/21	1.650	57,750.00	35,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/21	9.060	1,812,000.00	200,000.00

Toplamı: 22040300.00 5860000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		8,430,000.00	
			03/09/21	02/09/21		7,750,000.00	
			06/09/21	03/09/21		6,579,000.00	
			06/09/21	03/09/21		916,000.00	
			07/09/21	06/09/21		1,886,000.00	
			07/09/21	06/09/21		5,204,000.00	
			08/09/21	07/09/21		6,427,000.00	
			08/09/21	07/09/21		233,000.00	
			09/09/21	08/09/21		8,200,000.00	
			10/09/21	09/09/21		8,645,000.00	
			13/09/21	10/09/21		8,085,000.00	
			14/09/21	13/09/21		6,800,000.00	

15/09/21	14/09/21	1,500,000.00
15/09/21	14/09/21	5,000,000.00
15/09/21	14/09/21	2,235,000.00
16/09/21	15/09/21	6,950,000.00
17/09/21	16/09/21	1,597,000.00
17/09/21	16/09/21	5,000,000.00
17/09/21	16/09/21	143,000.00
20/09/21	17/09/21	3,774,000.00
20/09/21	17/09/21	3,066,000.00
21/09/21	20/09/21	6,485,000.00
22/09/21	21/09/21	6,460,000.00
23/09/21	22/09/21	5,210,000.00
24/09/21	23/09/21	5,235,000.00
27/09/21	24/09/21	5,595,000.00
28/09/21	27/09/21	6,870,000.00
29/09/21	28/09/21	8,000,000.00
29/09/21	28/09/21	1,354,000.00
29/09/21	28/09/21	2,646,000.00
30/09/21	29/09/21	7,370,000.00
30/09/21	29/09/21	3,350,000.00
01/10/21	30/09/21	1,570,000.00
01/10/21	30/09/21	166,000.00
01/10/21	30/09/21	4,084,000.00
TPP		Toplamı: 162815000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_GARAN0921			30/09/21	02/09/21	10.020	250,500.00	250.00
F_GARAN1021			27/10/21	29/09/21	9.110	2,733,000.00	3,000.00
FUTURES						Toplamı: 2983500.00	3250.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_GARAN0921			30/09/21	20/09/21	9.280	232,000.00	250.00
F_GARAN0921			30/09/21	20/09/21	9.260	231,500.00	250.00
F_GARAN0921			30/09/21	24/09/21	9.040	452,000.00	500.00
F_GARAN0921			30/09/21	29/09/21	8.980	898,000.00	1,000.00
F_GARAN0921			30/09/21	29/09/21	8.970	1,794,000.00	2,000.00
						Toplamı: 3607500.00	4000.00
						209218064.66	10181791.00

Korelasyon (%)	TAU
Son 3 ay	99.96%
Son 1 yıl	99.75%