

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.552.540.884,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	775.083.262,140
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,003063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,893733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,07
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
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	:	2,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 95.946.141,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 137.994.181,92

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.600.000,00	17,186386	07/07/25			80100511		15,160000	24.256.000,00	1,62	1,58	1,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			950.000,00	61,527166	17/06/25			80100511		67,500000	64.125.000,00	4,29	4,18	4,13
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			12.178.703,00	2,109477	11/07/25			80100511		2,920000	35.561.812,76	2,38	2,32	2,29
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			230.000,00	74,269075	19/06/25			80100511		88,650000	20.389.500,00	1,36	1,33	1,31
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			724.800,00	92,437651	19/06/25			80100511		99,400000	72.045.120,00	4,82	4,70	4,64
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			279.807,00	168,364250	11/03/25			80100511		163,300000	45.692.483,10	3,06	2,98	2,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			58.000,00	478,070846	30/07/25			80100511		530,500000	30.769.000,00	2,06	2,01	1,98
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			4.466.150,00	14,161854	09/05/25			80100517		15,910000	71.056.446,50	4,75	4,64	4,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			995.000,00	13,308428	31/07/25			80100517		19,850000	19.750.750,00	1,32	1,29	1,27

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Temmuz-2025																			
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)
ENJSA	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			550.648,00	61,595226	09/04/25			80100517		64,750000	35.654.458,00	2,38	2,33	2,30
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		11,770000	11,77	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			690.000,00	91,761020	19/06/25			80100517		95,150000	65.653.500,00	4,39	4,28	4,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			75.000,00	92,113540	31/07/25			80100517		95,150000	7.136.250,00	0,48	0,47	0,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			490.000,00	107,970410	28/07/25			80100517		142,800000	69.972.000,00	4,68	4,57	4,51
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			505.001,00	26,382264	03/06/25			80100517		25,980000	13.119.925,98	0,88	0,86	0,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.500.000,90	15,183475	11/04/25			80100517		14,820000	66.690.013,34	4,46	4,35	4,30
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.450.000,00	12,618537	10/04/25			80100517		17,780000	25.781.000,00	1,72	1,68	1,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-500.000,00	12,618537	30/07/25			80100517		17,780000	-8.890.000,00	-0,59	-0,58	-0,57
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.044.440,00	18,597596	20/11/24			80100517		18,290000	37.392.807,60	2,50	2,44	2,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			295.000,00	215,143245	25/06/25			80100511		179,300000	52.893.500,00	3,54	3,45	3,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			570.000,00	27,135060	24/07/25			80100511		27,720000	15.800.400,00	1,06	1,03	1,02
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			530.000,00	50,398005	28/04/25			80100511		42,300000	22.419.000,00	1,50	1,46	1,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			195.000,00	493,326991	25/07/25			80100511		524,000000	102.180.000,00	6,83	6,67	6,58
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	496,598899	30/07/25			80100511		524,000000	10.480.000,00	0,70	0,68	0,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			35.000,00	318,778193	29/07/25			80100511		383,250000	13.413.750,00	0,90	0,88	0,86
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.458,00	475,000000	18/03/25			80100511		552,500000	805.545,00	0,05	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			440.300,70	222,738791	31/07/25			80100511		252,000000	110.955.776,40	7,41	7,23	7,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-175.000,00	222,738791	30/07/25			80100511		252,000000	-44.100.000,00	-2,95	-2,88	-2,84
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			70.000,00	110,089221	02/07/25			80100511		137,000000	9.590.000,00	0,64	0,63	0,62
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			650.000,00	98,774004	11/06/25			80100511		95,350000	61.977.500,00	4,14	4,04	3,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,00	51,310000	23/12/24			80100511		36,760000	36,76	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			455.000,00	184,494580	23/07/25			80100511		200,000000	91.000.000,00	6,09	5,94	5,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			83.000,00	237,470236	30/07/25			80100511		245,800000	20.401.400,00	1,36	1,33	1,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.188.000,00	90,680478	29/07/25			80100511		93,250000	110.781.000,00	7,41	7,23	7,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			258.000,00	310,029977	28/07/25			80100511		288,000000	74.304.000,00	4,97	4,85	4,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	308,061781	31/07/25			80100511		288,000000	7.200.000,00	0,48	0,47	0,46
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.600.000,00	11,987344	13/06/25			80100511		13,770000	49.572.000,00	3,32	3,23	3,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			570.000,00	47,386652	28/07/25			80100511		54,450000	31.036.500,00	2,08	2,03	2,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			90.000,00	156,981798	17/07/25			80100511		168,900000	15.201.000,00	1,02	0,99	0,98
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	23,100755	09/07/25			80100511		28,820000	2.882.000,00	0,19	0,19	0,19
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		38,100000	38,10	0,00	0,00	0,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																						
Temmuz-2025																						
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)			
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.200.000,00	31,046144	07/07/25			80100511		33,660000	40.392.000,00	2,70	2,64	2,60			
GRUP TOPLAMI								41.488.311,60											1.495.341.525,31	100,00	97,57	96,33
GRUP TOPLAMI								41.488.311,60											1.495.341.525,31	100,00	97,57	96,33
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	60,41	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,411029				104,304513	1.043.045,13	100,00	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.043.045,13	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.043.045,13	100,00	0,07	0,07
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		36.042.065,75	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373355	36.042.065,75	42,650000	36.042.065,75	99,53	2,35	2,32			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	170.170,00	36,500000	31/07/25		40.145,00	80352037	170.170,00	36,500000	170.170,00	0,47	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								36.212.235,75											36.212.235,75	100,00	2,36	2,33
GRUP TOPLAMI								36.212.235,75											36.212.235,75	100,00	2,36	2,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.532.596.806,19			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.532.596.806,19	98,72 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.289,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	52.218.794,70	3,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.284.005,73	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.552.540.884,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.934,14	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	2.636.360,91	0,1698 %
Kayda Alma Ücreti	26.294,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.513,50	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	14.813,01	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.133,60	0,0007 %
	2.851.493,22	0,1837 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar