

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

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	:	341.572.909,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.756.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,613049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,358803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,18
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	:	0,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	193.051.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.707.985

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			43.683,00	138,787087	29/04/24			80100511		182,500000	7.972.147,50	2,26	1,93	2,33
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.283,00	182,607386	30/04/24			80100511		182,500000	2.606.647,50	0,74	0,63	0,76
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AŞ.			TRAYAZIC91Q6			13.138,00	278,060783	29/04/24			80100511		324,750000	4.266.565,50	1,21	1,03	1,25
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AŞ.			TRAYAZIC91Q6			4.346,00	321,001611	30/04/24			80100511		324,750000	1.411.363,50	0,40	0,34	0,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			136.310,00	40,425610	29/04/24			80100511		59,450000	8.103.629,50	2,30	1,96	2,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			45.247,00	60,314352	30/04/24			80100511		59,450000	2.689.934,15	0,76	0,65	0,79
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			18.752,00	98,637723	29/04/24			80100511		116,400000	2.182.732,80	0,62	0,53	0,64
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6.217,00	115,470999	30/04/24			80100511		116,400000	723.658,80	0,21	0,18	0,21

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Nisan-2024																			
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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			89.189,00	4,476705	19/04/24			80100511		5,010000	446.836,89	0,13	0,11	0,13
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			11.821,00	5,040000	30/04/24			80100511		5,010000	59.223,21	0,02	0,01	0,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			49.026,00	70,718774	29/04/24			80100511		90,000000	4.412.340,00	1,25	1,07	1,29
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			16.351,00	89,515002	30/04/24			80100511		90,000000	1.471.590,00	0,42	0,36	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			144.000,00	53,109745	25/04/24			80100511		60,750000	8.748.000,00	2,48	2,11	2,56
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			198.479,00	26,704396	29/04/24			80100511		28,240000	5.605.046,96	1,59	1,36	1,64
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			65.945,00	27,982916	30/04/24			80100511		28,240000	1.862.286,80	0,53	0,45	0,55
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.672,00	156,884253	29/04/24			80100511		195,900000	3.266.044,80	0,93	0,79	0,96
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			5.607,00	190,057250	30/04/24			80100511		195,900000	1.098.411,30	0,31	0,27	0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.288,00	367,135201	29/04/24			80100511		387,000000	19.461.456,00	5,52	4,70	5,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.123,00	390,115136	30/04/24			80100511		387,000000	7.400.601,00	2,10	1,79	2,17
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.807,00	556,441336	29/04/24			80100511		725,000000	5.660.075,00	1,61	1,37	1,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.167,00	724,769728	30/04/24			80100511		725,000000	1.571.075,00	0,45	0,38	0,46
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.445,00	32,324801	19/04/24			80100511		31,940000	812.713,30	0,23	0,20	0,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.372,00	31,940000	30/04/24			80100511		31,940000	107.701,68	0,03	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			56.792,00	13,548393	29/04/24			80100511		14,590000	828.595,28	0,24	0,20	0,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			18.852,00	14,678782	30/04/24			80100511		14,590000	275.050,68	0,08	0,07	0,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			18.183,00	55,776663	29/04/24			80100511		68,050000	1.237.353,15	0,35	0,30	0,36
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			6.034,00	67,921636	30/04/24			80100511		68,050000	410.613,70	0,12	0,10	0,12
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			26.852,00	33,665408	19/04/24			80100511		38,400000	1.031.116,80	0,29	0,25	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			3.558,00	37,940000	30/04/24			80100511		38,400000	136.627,20	0,04	0,03	0,04
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		12,040000	12,04	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			48.019,00	40,436372	29/04/24			80100511		43,060000	2.067.698,14	0,59	0,50	0,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.991,00	43,335144	30/04/24			80100511		43,060000	688.572,46	0,20	0,17	0,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.311,00	983,682169	29/04/24			80100511		1.114,000000	4.802.454,00	1,36	1,16	1,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.420,00	1.108,246479	30/04/24			80100511		1.114,000000	1.581.880,00	0,45	0,38	0,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			145.006,00	66,695104	29/04/24			80100511		82,450000	11.955.744,70	3,39	2,89	3,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			47.532,00	82,489952	30/04/24			80100511		82,450000	3.919.013,40	1,11	0,95	1,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			311.985,00	26,838140	29/04/24			80100511		28,340000	8.841.654,90	2,51	2,14	2,59
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			97.977,00	28,685963	30/04/24			80100511		28,340000	2.776.668,18	0,79	0,67	0,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.511.578,90	11,783916	30/04/24			80100511		13,710000	20.723.746,72	5,88	5,01	6,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			500.468,00	13,648804	30/04/24			80100511		13,710000	6.861.416,28	1,95	1,66	2,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.921,00	167,036102	19/04/24			80100511		226,100000	6.312.938,10	1,79	1,53	1,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.532,00	226,049357	30/04/24			80100511		226,100000	1.476.885,20	0,42	0,36	0,43

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Nisan-2024																			
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)
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			173.132,00	24,318020	29/04/24			80100511		26,020000	4.504.894,64	1,28	1,09	1,32
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			59.188,00	26,206730	30/04/24			80100511		26,020000	1.540.071,76	0,44	0,37	0,45
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			122.794,00	69,815589	29/04/24			80100511		92,500000	11.358.445,00	3,22	2,75	3,33
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			41.191,00	92,471312	30/04/24			80100511		92,500000	3.810.167,50	1,08	0,92	1,12
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			34.062,00	412,922991	29/04/24			80100511		442,000000	15.055.404,00	4,27	3,64	4,41
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.502,00	448,935587	30/04/24			80100511		442,000000	9.503.884,00	2,70	2,30	2,78
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			24.479,00	178,301593	29/04/24			80100511		234,000000	5.728.086,00	1,63	1,39	1,68
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			8.114,00	230,640251	30/04/24			80100511		234,000000	1.898.676,00	0,54	0,46	0,56
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			125.315,00	22,688603	19/04/24			80100511		20,720000	2.596.526,80	0,74	0,63	0,76
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			16.609,00	20,720000	30/04/24			80100511		20,720000	344.138,48	0,10	0,08	0,10
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.866,00	776,578523	19/04/24			80100511		1.034,000000	3.997.444,00	1,13	0,97	1,17
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			512,00	1.031,000000	30/04/24			80100511		1.034,000000	529.408,00	0,15	0,13	0,15
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			6.204,00	135,000000	25/04/24					127,800000	792.871,20	0,23	0,19	0,23
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			118.624,00	77,386874	30/04/24			80100511		92,300000	10.948.995,20	3,11	2,65	3,21
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			44.035,00	93,162252	30/04/24			80100511		92,300000	4.064.430,50	1,15	0,98	1,19
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.354,00	48,407467	19/04/24			80100511		50,400000	1.781.841,60	0,51	0,43	0,52
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.685,00	50,450000	30/04/24			80100511		50,400000	236.124,00	0,07	0,06	0,07
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			14.791,00	60,547294	29/04/24			80100511		58,300000	862.315,30	0,24	0,21	0,25
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.960,00	58,350000	30/04/24			80100511		58,300000	114.268,00	0,03	0,03	0,03
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			88.309,00	143,579577	30/04/24			80100511		154,100000	13.608.416,90	3,86	3,29	3,98
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			28.692,00	151,997187	30/04/24			80100511		154,100000	4.421.437,20	1,25	1,07	1,29
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			49.694,00	178,736821	29/04/24			80100511		219,900000	10.927.710,60	3,10	2,64	3,20
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.249,00	222,591730	30/04/24			80100511		219,900000	2.693.555,10	0,76	0,65	0,79
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			275.747,00	66,748359	29/04/24			80100511		80,800000	22.280.357,60	6,28	5,39	6,52
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			76.186,00	80,511808	30/04/24			80100511		80,800000	6.155.828,80	1,75	1,49	1,80
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			36.762,00	277,443323	29/04/24			80100511		326,000000	11.984.412,00	3,40	2,90	3,51
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.800,00	325,226563	30/04/24			80100511		326,000000	4.172.800,00	1,18	1,01	1,22
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			9.613,00	41,503771	19/04/24			80100511		51,750000	497.472,75	0,14	0,12	0,15
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.274,00	52,000000	30/04/24			80100511		51,750000	65.929,50	0,02	0,02	0,02
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			714.595,00	8,707946	29/04/24			80100511		9,800000	7.003.031,00	1,99	1,69	2,05
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			219.291,00	9,878798	30/04/24			80100511		9,800000	2.149.051,80	0,61	0,52	0,63
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ			TRETTLK00013			115.700,00	32,658929	19/04/24			80100511		40,380000	4.671.966,00	1,33	1,13	1,37

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																				
Nisan-2024																				
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)	
TTKOM	TL	NIKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.334,00	40,637217	30/04/24			80100511		40,380000	619.186,92	0,18	0,15	0,18	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			18.523,00	159,451539	29/04/24			80100511		195,800000	3.626.803,40	1,03	0,88	1,06	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.153,00	195,330460	30/04/24			80100511		195,800000	813.157,40	0,23	0,20	0,24	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24.393,00	16,089084	29/04/24			80100511		19,680000	480.054,24	0,14	0,12	0,14	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.630,00	19,657376	30/04/24			80100511		19,680000	130.478,40	0,04	0,03	0,04	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		83,500000	83,50	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			202.963,00	24,001303	29/04/24			80100511		32,280000	6.551.645,64	1,86	1,58	1,92	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			61.701,00	32,010199	30/04/24			80100511		32,280000	1.991.708,28	0,57	0,48	0,58	
GRUP TOPLAMI								6.667.307,90								352.381.201,13	100,00	85,26	103,17	
GRUP TOPLAMI								6.667.307,90								352.381.201,13	100,00	85,26	103,17	

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	596	TRSTISBA2513	64,38	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	64,382917				107,180844	1.071.808,44	100,00	0,26	0,31
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.071.808,44	100,00	0,26	0,31
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.071.808,44	100,00	0,26	0,31

TPP

TPP			02/05/24	0		50,00		10.027.397,26	50,000000	30/04/24			140568	10.027.397,26	50,000000	10.027.397,26	16,67	2,42	2,94
TPP			02/05/24	0		50,00		5.013.698,63	50,000000	30/04/24			140569	5.013.698,63	50,000000	5.013.698,63	8,33	1,21	1,47
TPP			02/05/24	0		49,90		45.123.041,10	49,900000	30/04/24			140570	45.123.041,10	49,900000	45.123.041,10	75,00	10,85	13,21
GRUP TOPLAMI								60.164.136,99								60.164.136,99	100,00	14,48	17,62
GRUP TOPLAMI								60.164.136,99								60.164.136,99	100,00	14,48	17,62

FON PORTFÖY DEĞERİ	413.617.146,56	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	413.617.146,56	121,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.358.894,33	3,91 %
C-)ALACAKLAR	26.909,09	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.430.040,55	-25,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	341.572.909,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.904,83	0,0249 %
Fon Yönetim Ücreti	336.298,71	0,0985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.159,01	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.010,47	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	228,44	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.175,20	0,0009 %
	441.108,27	0,1292 %

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
GARAN	TemmettÜ	02/04/24	283.519,31	283.519,31
ISCTR	TemmettÜ	03/04/24	152.553,90	152.553,90

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU				
Nisan-2024				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YKBNK	Temmettû	05/04/24	203.181,86	203.181,86
TUPRS	Temmettû	05/04/24	115.891,90	115.891,90
AKSA	Temmettû	05/04/24	56.520,00	56.520,00
AYGAZ	Temmettû	08/04/24	69.931,65	69.931,65
FROTO	Temmettû	16/04/24	122.842,10	122.842,10
EREGL	Temmettû	18/04/24	16.945,50	16.945,50
KCHOL	Temmettû	26/04/24	223.368,00	223.368,00
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 ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			03/04/24	77,650	4.357.640,35	56.119,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/04/24	293,500	2.054.500,00	7.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,300	72.659,70	4.749,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,290	423.899,96	27.724,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,280	462.617,28	30.276,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,270	7.045.226,79	461.377,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/04/24	30,860	966.874,66	31.331,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/04/24	30,840	1.192.551,96	38.669,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/04/24	58,350	1.643.719,50	28.170,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/04/24	58,300	398.189,00	6.830,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/24	58,250	958.503,75	16.455,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		19576382,95	708700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			03/04/24	10,000	5.241.270,00	524.127,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/04/24	52,200	1.200.600,00	23.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/04/24	21,360	491.280,00	23.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/04/24	27,780	75.089,34	2.703,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			03/04/24	70,450	98.911,80	1.404,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/04/24	33,600	9.508,80	283,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/04/24	163,900	29.338,10	179,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	03/04/24	155,700	7.940,70	51,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	03/04/24	59,450	8.501,35	143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	52,250	88.354,75	1.691,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/24	14,480	3.417,28	236,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/04/24	48,800	97.502,40	1.998,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/04/24	31,620	29.501,46	933,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	178,900	48.303,00	270,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/04/24	68,850	175.429,80	2.548,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	81,400	65.282,80	802,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	29,940	8.023,92	268,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	03/04/24	272,000	11.152,00	41,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	152,700	56.193,60	368,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/04/24	12,600	6.930,00	550,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	03/04/24	198,400	47.020,80	237,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/04/24	9,110	63.041,20	6.920,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/04/24	73,750	48.011,25	651,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/04/24	73,800	39.704,40	538,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/04/24	23,960	39.557,96	1.651,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/04/24	44,960	16.770,08	373,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/04/24	417,000	70.056,00	168,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/04/24	608,000	46.208,00	76,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	18,540	24.491,34	1.321,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/04/24	38,620	17.958,30	465,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	03/04/24	56,300	9.908,80	176,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/04/24	368,750	97.718,75	265,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/04/24	21,400	16.178,40	756,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	91,600	16.671,20	182,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03/04/24	71,100	33.772,50	475,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/04/24	11,660	98.876,80	8.480,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/04/24	1.125,000	47.250,00	42,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/04/24	297,250	131.681,75	443,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	38,640	3.902,64	101,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/04/24	805,000	29.785,00	37,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/04/24	4,100	4.141,00	1.010,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	03/04/24	25,420	48.857,24	1.922,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	205,400	71.479,20	348,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	03/04/24	155,900	17.149,00	110,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/04/24	278,500	25.622,00	92,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/04/24	209,900	162.252,70	773,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/04/24	18,980	55.687,32	2.934,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/04/24	160,200	131.043,60	818,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	53,650	201.563,05	3.757,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/04/24	39,300	40.596,90	1.033,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/04/24	78,000	205.998,00	2.641,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	04/04/24	150,300	53.957,70	359,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/04/24	39,860	8.968,50	225,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	04/04/24	72,850	76.856,75	1.055,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/04/24	1.153,000	107.229,00	93,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/04/24	614,500	103.236,00	168,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/04/24	61,450	19.541,10	318,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/04/24	21,800	36.602,20	1.679,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/24	46,280	38.319,84	828,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/04/24	72,700	226.751,30	3.119,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/04/24	430,000	160.820,00	374,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/04/24	23,820	55.333,86	2.323,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/04/24	85,750	152.720,75	1.781,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/04/24	52,050	230.945,85	4.437,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	04/04/24	89,750	36.169,25	403,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	04/04/24	205,900	108.509,30	527,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	29,660	17.677,36	596,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/04/24	24,580	83.694,90	3.405,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/04/24	794,500	65.943,50	83,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/04/24	12,720	15.543,84	1.222,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	04/04/24	34,920	21.964,68	629,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/04/24	376,500	221.758,50	589,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/04/24	178,600	85.906,60	481,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/24	15,990	8.394,75	525,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/24	28,740	172.583,70	6.005,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/04/24	33,140	68.699,22	2.073,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	04/04/24	9,390	144.333,69	15.371,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/04/24	169,300	67.381,40	398,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/04/24	178,800	21.456,00	120,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/04/24	24,680	21.323,52	864,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/04/24	23,840	32.040,96	1.344,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	04/04/24	57,000	13.509,00	237,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	04/04/24	57,050	8.785,70	154,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/04/24	164,100	150.807,90	919,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	05/04/24	291,000	29.973,00	103,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/04/24	55,150	275.033,05	4.987,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	05/04/24	95,100	43.080,30	453,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05/04/24	79,050	1.106,70	14,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05/04/24	79,150	92.288,90	1.166,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05/04/24	79,100	395,50	5,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/04/24	25,460	122.182,54	4.799,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	05/04/24	162,800	1.790,80	11,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	05/04/24	162,900	35.349,30	217,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	05/04/24	163,000	28.525,00	175,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/04/24	402,500	266.455,00	662,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05/04/24	642,000	121.338,00	189,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/24	31,400	21.038,00	670,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/04/24	13,460	18.480,58	1.373,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	05/04/24	59,950	26.378,00	440,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	05/04/24	36,440	25.763,08	707,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/24	58,300	246.142,60	4.222,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/04/24	1.213,000	126.152,00	104,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/04/24	41,420	48.088,62	1.161,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	05/04/24	74,200	260.145,20	3.506,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/04/24	12,770	261.172,04	20.452,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/04/24	220,100	191.266,90	869,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/04/24	847,500	79.665,00	94,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/04/24	89,500	101.403,50	1.133,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/04/24	89,550	77.818,95	869,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/04/24	19,730	65.069,54	3.298,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	05/04/24	213,700	115.398,00	540,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	05/04/24	213,900	11.122,80	52,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/04/24	81,500	80.848,00	992,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/04/24	81,550	161.224,35	1.977,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/04/24	448,500	188.370,00	420,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/04/24	48,460	45.067,80	930,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/04/24	187,200	78.436,80	419,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/04/24	187,300	47.948,80	256,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/04/24	35,700	83.181,00	2.330,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/24	16,590	9.788,10	590,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/04/24	9,560	165.168,12	17.277,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/04/24	179,100	80.236,80	448,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/24	30,100	203.144,90	6.749,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05/04/24	42,160	10.666,48	253,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/04/24	24,600	36.900,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/04/24	24,620	64.553,64	2.622,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/04/24	74,050	455.111,30	6.146,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/04/24	306,500	245.506,50	801,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	05/04/24	64,750	23.180,50	358,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/04/24	55,800	548.960,40	9.838,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/04/24	4,660	21.575,80	4.630,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	08/04/24	82,200	192.183,60	2.338,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/04/24	99,750	89.176,50	894,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/04/24	401,750	439.916,25	1.095,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/04/24	74,350	514.204,60	6.916,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/24	32,180	42.509,78	1.321,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/04/24	866,000	160.210,00	185,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/04/24	20,520	133.482,60	6.505,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/04/24	453,750	376.158,75	829,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/04/24	13,710	37.140,39	2.709,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/04/24	12,830	517.626,35	40.345,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/04/24	9,900	337.401,90	34.081,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	08/04/24	298,000	60.792,00	204,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/04/24	83,350	2.250,45	27,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/04/24	36,700	168.673,20	4.596,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/04/24	309,000	488.220,00	1.580,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	08/04/24	208,400	243.202,80	1.167,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	08/04/24	36,940	51.494,36	1.394,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/04/24	1.170,000	98.280,00	84,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/24	17,300	20.119,90	1.163,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/04/24	181,700	160.441,10	883,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/04/24	41,960	96.088,40	2.290,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/04/24	61,450	53.277,15	867,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/04/24	30,740	409.272,36	13.314,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/04/24	42,720	256,32	6,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/04/24	42,740	21.070,82	493,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/04/24	48,920	89.768,20	1.835,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/04/24	83,400	486.138,60	5.829,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/04/24	64,900	45.754,50	705,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/04/24	220,200	377.422,80	1.714,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/04/24	198,100	263.869,20	1.332,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/04/24	24,300	87.115,50	3.585,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/04/24	684,000	254.448,00	372,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/04/24	88,500	349.486,50	3.949,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08/04/24	25,300	205.714,30	8.131,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08/04/24	25,840	244.601,44	9.466,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/04/24	166,500	301.864,50	1.813,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/04/24	74,850	907.406,55	12.123,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/04/24	164,100	130.459,50	795,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/24	58,600	488.079,40	8.329,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/04/24	402,250	84.472,50	210,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/04/24	1.172,000	142.984,00	122,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/04/24	392,750	1.525.441,00	3.884,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/04/24	432,750	3.059.975,25	7.071,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/04/24	139,800	3.068.330,40	21.948,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/04/24	298,500	764.458,50	2.561,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/04/24	36,540	762.187,86	20.859,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/04/24	73,250	1.531.071,50	20.902,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/04/24	158,700	1.528.439,70	9.631,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	15/04/24	287,750	2.289.051,25	7.955,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/04/24	420,000	1.975.260,00	4.703,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/04/24	838,000	199.444,00	238,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/04/24	83,750	344.631,25	4.115,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/04/24	59,100	124.110,00	2.100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/04/24	12,320	1.479.853,76	120.118,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/04/24	299,500	1.563.390,00	5.220,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/04/24	1.132,000	692.784,00	612,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/04/24	47,100	257.354,40	5.464,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,900	121.498,80	3.932,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/04/24	40,320	274.901,76	6.818,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/04/24	13,400	108.057,60	8.064,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/04/24	23,160	247.209,84	10.674,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/04/24	19,770	382.905,36	19.368,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/04/24	669,000	741.252,00	1.108,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/04/24	4,430	61.063,12	13.784,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/04/24	185,600	488.128,00	2.630,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/04/24	30,620	1.213.715,56	39.638,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/04/24	850,500	508.599,00	598,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/04/24	39,880	59.261,68	1.486,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/04/24	385,000	1.797.180,00	4.668,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/04/24	104,300	277.646,60	2.662,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/04/24	73,950	1.522.630,50	20.590,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	17/04/24	35,240	146.246,00	4.150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/04/24	38,040	680.231,28	17.882,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/04/24	9,530	966.990,04	101.468,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/04/24	175,700	416.057,60	2.368,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/04/24	84,600	1.064.606,40	12.584,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/04/24	421,750	2.039.583,00	4.836,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	17/04/24	208,900	726.136,40	3.476,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	58,200	1.443.243,60	24.798,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17/04/24	25,280	611.978,24	24.208,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/04/24	132,900	586.886,40	4.416,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/04/24	82,450	1.437.598,20	17.436,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	17/04/24	63,350	163.569,70	2.582,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17/04/24	83,450	580.978,90	6.962,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17/04/24	27,400	772.186,80	28.182,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/04/24	199,300	790.423,80	3.966,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/04/24	84,700	532.932,40	6.292,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/04/24	19,740	191.162,16	9.684,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/04/24	849,500	254.000,50	299,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/04/24	219,300	559.653,60	2.552,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/04/24	23,140	123.498,18	5.337,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/04/24	12,300	738.725,70	60.059,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/04/24	1.130,000	345.780,00	306,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/04/24	74,100	762.859,50	10.295,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/04/24	40,220	137.109,98	3.409,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17/04/24	25,320	306.473,28	12.104,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	17/04/24	35,060	72.749,50	2.075,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/24	13,380	53.948,16	4.032,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/04/24	666,000	368.964,00	554,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	17/04/24	63,300	81.720,30	1.291,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/04/24	386,000	526.118,00	1.363,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/04/24	385,750	374.563,25	971,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/04/24	175,500	207.792,00	1.184,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	57,850	717.282,15	12.399,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17/04/24	27,420	386.375,22	14.091,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17/04/24	83,300	27.905,50	335,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	17/04/24	83,250	147.768,75	1.775,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

	ŞİRKETİ				
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17/04/24	83,350	114.272,85	1.371,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/04/24	4,420	30.462,64	6.892,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/04/24	104,100	138.557,10	1.331,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/04/24	57,300	839.215,80	14.646,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,960	60.867,36	1.966,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	17/04/24	303,500	334.760,50	1.103,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/04/24	167,200	613.289,60	3.668,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/04/24	82,800	721.850,40	8.718,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/04/24	184,400	242.486,00	1.315,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/04/24	30,600	606.461,40	19.819,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/04/24	37,500	54.975,00	1.466,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/04/24	37,520	280.462,00	7.475,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/24	15,820	82.200,72	5.196,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/04/24	39,760	29.541,68	743,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/04/24	59,000	61.950,00	1.050,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/04/24	199,600	395.806,80	1.983,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/04/24	9,500	481.973,00	50.734,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/04/24	298,750	779.737,50	2.610,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/04/24	46,860	128.021,52	2.732,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/04/24	75,200	4.545.614,40	60.447,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/04/24	132,500	292.560,00	2.208,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/04/24	419,500	1.014.351,00	2.418,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	17/04/24	206,600	124.166,60	601,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	17/04/24	207,300	176.619,60	852,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	17/04/24	207,200	59.052,00	285,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/04/24	366,250	2.886.416,25	7.881,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/04/24	366,000	775.554,00	2.119,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/04/24	26,860	805.800,00	30.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/04/24	26,840	35.831,40	1.335,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	193,900	387.800,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	194,400	972.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	194,700	973.500,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/04/24	26,960	68.451,44	2.539,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/04/24	27,000	1.822.014,00	67.482,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/04/24	26,980	772.815,12	28.644,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	194,300	631.669,30	3.251,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	195,000	547.170,00	2.806,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	194,900	378.690,70	1.943,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/04/24	12,910	3.743.900,00	290.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/04/24	370,500	2.223.000,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/04/24	25,140	1.654.840,50	65.825,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/04/24	25,120	607.276,00	24.175,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/04/24	144,100	720.500,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/04/24	144,000	1.440.000,00	10.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/04/24	142,800	714.000,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/04/24	143,100	715.500,00	5.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	25/04/24	135,000	837.540,00	6.204,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/04/24	190,100	286.100,50	1.505,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/04/24	200,600	809.822,20	4.037,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/24	18,590	36.845,38	1.982,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/04/24	30,920	509.808,96	16.488,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/04/24	9,920	575.875,84	58.052,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/04/24	180,900	385.497,90	2.131,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/04/24	180,800	256.374,40	1.418,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/04/24	313,750	125.186,25	399,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/04/24	58,950	652.753,35	11.073,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/04/24	312,250	932.378,50	2.986,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/04/24	78,700	1.180.500,00	15.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/04/24	146,400	564.079,20	3.853,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/04/24	57,550	69.175,10	1.202,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/04/24	89,250	642.600,00	7.200,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/04/24	87,350	238.465,50	2.730,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/24	102,900	110.308,80	1.072,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/04/24	182,100	246.017,10	1.351,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/04/24	181,900	545,70	3,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/04/24	28,400	457.921,60	16.124,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	25/04/24	225,200	112.600,00	500,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/04/24	374,750	525.774,25	1.403,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/04/24	375,000	1.005.750,00	2.682,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/04/24	683,000	433.022,00	634,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/04/24	14,200	65.518,80	4.614,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	25/04/24	64,700	95.561,90	1.477,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/04/24	78,400	806.500,80	10.287,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/04/24	78,350	116.976,55	1.493,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/24	1.102,000	385.700,00	350,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/04/24	41,860	163.295,86	3.901,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	12,830	1.210.677,29	94.363,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/04/24	440,250	1.186.033,50	2.694,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/24	86,950	94.949,40	1.092,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/04/24	28,120	101.232,00	3.600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/04/24	25,580	359.782,70	14.065,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/04/24	146,800	94.392,40	643,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/04/24	146,900	35.402,90	241,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	25/04/24	226,200	110.159,40	487,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	25/04/24	226,000	22.600,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	25/04/24	226,300	204.122,60	902,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/04/24	440,750	32.174,75	73,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/24	103,400	46.633,40	451,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/04/24	316,250	115.115,00	364,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/04/24	316,500	96.216,00	304,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/04/24	87,500	109.637,50	1.253,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/24	87,000	668.856,00	7.688,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/04/24	28,180	181.591,92	6.444,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/04/24	28,200	431.488,20	15.301,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/24	87,050	104.024,75	1.195,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/04/24	12,980	4.543.000,00	350.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/04/24	91,700	2.751.000,00	30.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/04/24	147,900	443.700,00	3.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/04/24	147,700	244.886,60	1.658,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/04/24	148,300	120.567,90	813,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/04/24	148,400	110.558,00	745,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/04/24	148,500	1.402.137,00	9.442,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/04/24	148,000	1.396.084,00	9.433,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/04/24	148,700	456.062,90	3.067,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/04/24	148,600	273.721,20	1.842,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/04/24	182,000	1.365.000,00	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/04/24	60,150	1.443.600,00	24.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	29/04/24	115,800	381.561,00	3.295,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/04/24	14,660	146.600,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/04/24	43,560	370.260,00	8.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/24	721,000	721.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/04/24	1.104,000	828.000,00	750,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/04/24	81,850	2.046.250,00	25.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	29/04/24	67,700	149.820,10	2.213,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	29/04/24	194,500	291.750,00	1.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	29/04/24	187,500	562.500,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/04/24	387,250	4.259.750,00	11.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/04/24	27,880	975.800,00	35.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	29/04/24	317,000	729.100,00	2.300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/24	29,020	467.947,50	16.125,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/24	29,040	100.943,04	3.476,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/04/24	225,000	562.500,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/04/24	448,500	795.639,00	1.774,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/04/24	448,750	285.853,75	637,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/24	29,060	498.785,84	17.164,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/04/24	92,900	2.043.800,00	22.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/04/24	449,000	5.652.461,00	12.589,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/04/24	13,550	3.590.750,00	265.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/04/24	89,150	627.705,15	7.041,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/04/24	26,320	168.448,00	6.400,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	29/04/24	228,900	91.560,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/04/24	93,400	2.335.000,00	25.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/04/24	148,500	1.731.213,00	11.658,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/04/24	148,300	215.776,50	1.455,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/04/24	148,200	89.068,20	601,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/04/24	148,400	190.842,40	1.286,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/04/24	225,500	1.127.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/04/24	80,100	2.803.500,00	35.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/04/24	9,910	1.090.100,00	110.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/24	325,000	2.275.000,00	7.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	29/04/24	229,000	893.100,00	3.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/24	31,960	982.066,88	30.728,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/24	19,630	58.890,00	3.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	29/04/24	68,050	67.165,35	987,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/04/24	89,550	148.563,45	1.659,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/04/24	26,400	675.840,00	25.600,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/24	29,260	122.950,52	4.202,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/24	29,280	124.908,48	4.266,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/24	29,240	23.859,84	816,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/04/24	29,300	115.764,30	3.951,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/04/24	183,200	261.243,20	1.426,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/04/24	183,300	981.938,10	5.357,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/04/24	60,500	1.285.443,50	21.247,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/04/24	325,500	665.973,00	2.046,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/04/24	5,040	59.577,84	11.821,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/04/24	89,850	595.525,80	6.628,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/04/24	89,800	91.865,40	1.023,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/04/24	728,000	849.576,00	1.167,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/04/24	115,100	336.322,20	2.922,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/04/24	393,750	63.393,75	161,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/04/24	394,000	3.137.028,00	7.962,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/04/24	28,080	29.624,40	1.055,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/04/24	193,000	503.151,00	2.607,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/24	31,940	107.701,68	3.372,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/04/24	14,700	130.124,40	8.852,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/04/24	28,100	839.909,00	29.890,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	30/04/24	37,940	134.990,52	3.558,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/04/24	43,080	322.712,28	7.491,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/04/24	68,050	192.853,70	2.834,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	30/04/24	83,200	1.874.662,40	22.532,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/04/24	1.113,000	745.710,00	670,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/04/24	13,760	3.240.039,68	235.468,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/04/24	25,980	67.651,92	2.604,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/04/24	26,000	639.184,00	24.584,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/04/24	448,750	608.056,25	1.355,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	226,700	914.054,40	4.032,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,800	30.753,00	335,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,750	32.020,75	349,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,850	42.893,95	467,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,900	92.451,40	1.006,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,950	112.730,70	1.226,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	92,000	1.454.336,00	15.808,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/04/24	449,000	2.311.003,00	5.147,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	30/04/24	232,500	886.755,00	3.814,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/24	1.031,000	527.872,00	512,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/04/24	58,350	114.366,00	1.960,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	92,850	1.767.399,75	19.035,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	20,720	344.138,48	16.609,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/04/24	50,450	236.358,25	4.685,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	52,000	66.248,00	1.274,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30/04/24	155,900	1.544.501,30	9.907,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30/04/24	155,700	1.712,70	11,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30/04/24	155,800	587.989,20	3.774,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	220,500	227.776,50	1.033,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	220,600	1.371.249,60	6.216,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/04/24	325,500	1.887.900,00	5.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/24	80,900	783.921,00	9.690,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/24	80,850	2.546.451,60	31.496,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/24	9,840	280.351,44	28.491,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/24	9,850	795.880,00	80.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/04/24	195,800	519.457,40	2.653,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/24	32,060	992.994,38	30.973,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/04/24	40,620	86.683,08	2.134,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	30/04/24	40,640	536.448,00	13.200,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-2024

VAKBN	ON A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/24	19,680	71.438,40	3.630,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/04/24	28,240	496.430,96	17.579,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/04/24	28,220	440.147,34	15.597,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/04/24	28,280	58.709,28	2.076,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/04/24	28,300	360.117,50	12.725,00
Toplamı:				224160290,95	4800608,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131027T10	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		270.000,00	245.205,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		140.000,00	100.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		18.000.000,00	15.275.209,00
Toplamı:						18410000,00	15620414,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/24	01/04/24		4.210.000,00	
			03/04/24	02/04/24		4.310.000,00	
			03/04/24	02/04/24		3.175.000,00	
			04/04/24	03/04/24		3.600.000,00	
			05/04/24	04/04/24		11.965.000,00	
			08/04/24	05/04/24		12.440.000,00	
			08/04/24	05/04/24		1.510.000,00	
			09/04/24	08/04/24		14.985.000,00	
			15/04/24	09/04/24		10.000.000,00	
			15/04/24	09/04/24		5.075.000,00	
			17/04/24	16/04/24		23.000.000,00	
			18/04/24	17/04/24		24.725.000,00	
			19/04/24	18/04/24		110.000,00	
			19/04/24	18/04/24		27.890.000,00	
			22/04/24	19/04/24		7.235.000,00	
			24/04/24	22/04/24		16.590.000,00	
			25/04/24	24/04/24		12.600.000,00	
			26/04/24	25/04/24		1.240.000,00	
			26/04/24	25/04/24		27.345.000,00	
			29/04/24	26/04/24		37.580.000,00	
			30/04/24	29/04/24		37.170.000,00	
			02/05/24	30/04/24		10.000.000,00	
			02/05/24	30/04/24		5.000.000,00	
			02/05/24	30/04/24		45.000.000,00	
Toplamı:						346755000,00	
						608901673,90	21129722,00