

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Ağustos-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	:	2.468.088.648,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.366.984.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,805498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,962498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
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	:	5,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	334.094.743,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	889.470.633,11

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			195.688,00	213,650613	19/08/24			80100511		222,700000	43.579.717,60	1,81	1,77	1,77	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			115.601,00	388,006692	18/07/24			80100511		330,250000	38.177.230,25	1,58	1,55	1,55	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.534.508,00	60,981606	19/08/24			80100511		58,300000	147.761.816,40	6,13	6,01	5,99	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.047.116,00	10,777122	26/07/24			80100511		8,930000	18.280.745,88	0,76	0,74	0,74	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.483.491,00	19,885923	19/07/24			80100511		17,940000	26.613.828,54	1,10	1,08	1,08	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			128.442,00	4,698300	21/05/24			80100511		5,970000	766.798,74	0,03	0,03	0,03	
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		29,500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			212.300,00	95,261125	19/07/24			80100511		76,900000	16.325.870,00	0,68	0,66	0,66	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			440.000,00	59,323943	07/08/24			80100511		58,400000	25.696.000,00	1,07	1,05	1,04	

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

Ağustos-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)
AYDEM	TL	TİCARET A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.102.000,00	32,745487	28/08/24			80100511		25,460000	53.516.920,00	2,22	2,18	2,17
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			139.807,00	181,677499	19/07/24			80100511		149,600000	20.915.127,20	0,87	0,85	0,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			263.250,00	479,066307	19/07/24			80100511		540,000000	142.155.000,00	5,90	5,78	5,76
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			530.772,00	68,607574	15/08/24			80100511		60,900000	32.324.014,80	1,34	1,31	1,31
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.971.150,00	15,444114	19/07/24			80100517		15,590000	30.730.228,50	1,28	1,25	1,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.023.000,00	9,795950	28/08/24			80100517		11,680000	23.628.640,00	0,98	0,96	0,96
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-700.000,00	9,795950	28/08/24			80100517		11,680000	-8.176.000,00	-0,34	-0,33	-0,33
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.197.913,00	64,015614	19/08/24			80100517		60,150000	72.054.466,95	2,99	2,93	2,92
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-120.913,00	64,015614	28/08/24			80100517		60,150000	-7.272.916,95	-0,30	-0,30	-0,29
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		8,610000	8,61	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			393.616,00	48,147575	19/07/24			80100517		48,340000	19.027.397,44	0,79	0,77	0,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.338,00	1.025,649334	09/08/24			80100517		964,000000	38.885.832,00	1,61	1,58	1,58
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			671.596,00	91,867029	02/07/24			80100511		112,300000	75.420.230,80	3,13	3,07	3,06
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.047.327,00	30,430553	24/07/24			80100517		29,740000	90.627.504,98	3,76	3,68	3,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			13.280.062,90	15,189861	19/08/24			80100517		13,220000	175.562.431,54	7,29	7,15	7,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			497.995,00	225,960853	23/07/24			80100511		186,300000	92.776.468,50	3,85	3,77	3,76
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			1.543,00	20,500000	14/05/24					17,180000	26.508,74	0,00	0,00	0,00
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			77.668,00	30,500000	08/05/24					21,420000	1.663.648,56	0,07	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.069.203,00	28,339575	19/07/24			80100511		22,980000	24.570.284,94	1,02	1,00	1,00
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	37,390000	08/05/24					25,920000	1.296.000,00	0,05	0,05	0,05
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			311.000,00	104,387168	28/08/24			80100511		108,300000	33.681.300,00	1,40	1,37	1,36
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-70.000,00	104,387168	28/08/24			80100511		108,300000	-7.581.000,00	-0,31	-0,31	-0,31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.310.841,00	100,796010	27/08/24			80100511		105,500000	138.293.725,50	5,74	5,62	5,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			226.007,00	508,821123	19/07/24			80100511		484,500000	109.500.391,50	4,55	4,45	4,44
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			212.715,00	318,778193	19/08/24			80100511		329,750000	70.142.771,25	2,91	2,85	2,84
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLİME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,600000	1.330,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	207,957143	07/08/24			80100511		227,300000	159,11	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.016,00	128,896789	19/07/24			80100511		103,700000	1.453.459,20	0,06	0,06	0,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.329.632,00	97,585606	22/07/24			80100511		88,000000	117.007.616,00	4,86	4,76	4,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			136.666,00	51,305861	19/07/24			80100511		43,420000	5.934.037,72	0,25	0,24	0,24
SOKM	TL	ŞOK			TRESOKM00022			59.142,00	63,824935	19/07/24			80100511		52,800000	3.122.697,60	0,13	0,13	0,13

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

## Ağustos-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)
TABGD	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			821.968,00	184,494580	19/08/24			80100511		160,000000	131.514.880,00	5,46	5,35	5,33
TAVHL	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETAHV00018			268.000,00	239,390691	28/08/24			80100511		249,900000	66.973.200,00	2,78	2,72	2,71
TCELL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRATCELL91M1			1.506.630,00	88,313304	19/07/24			80100511		98,350000	148.177.060,50	6,15	6,02	6,00
THYAO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATHYAO91M5			351.000,00	308,635749	28/08/24			80100511		300,500000	105.475.500,00	4,38	4,29	4,27
TKFEN	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRETKHO00012			29.729,00	50,094793	19/07/24			80100511		53,400000	1.587.528,60	0,07	0,06	0,06
TSKB	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.259.958,00	11,392401	27/08/24			80100511		11,550000	83.852.514,90	3,48	3,41	3,40
TTKOM	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETTLK00013			1.048.470,00	48,553313	15/08/24			80100511		48,360000	50.704.009,20	2,10	2,06	2,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-100.000,00	48,553313	28/08/24			80100511		48,360000	-4.836.000,00	-0,20	-0,20	-0,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			723.044,00	23,601048	19/07/24			80100511		18,920000	13.679.992,48	0,57	0,56	0,55
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		66,050000	66,05	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	Yigit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					51,100000	5.110,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.595.784,00	32,158208	25/07/24			80100511		31,200000	143.388.460,80	5,95	5,83	5,81

**GRUP TOPLAMI** 53.728.270,60 2.409.013.853,43 100,00 97,93 97,61

**GRUP TOPLAMI** 53.728.270,60 2.409.013.853,43 100,00 97,93 97,61

**BORÇLANMA SENETLERİ****Özel Sektör**

TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	473	TRSTISBA2513	64,98	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	64,978455				110,892229	1.108.922,29	100,00	0,05	0,04
--------------	----	-------------------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	--------------	--------	------	------

**GRUP TOPLAMI** 1.000.000,00 1.108.922,29 100,00 0,05 0,04

**GRUP TOPLAMI** 1.000.000,00 1.108.922,29 100,00 0,05 0,04

**T.REPO**

TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TREPOTEMİNAT			48.277.847,67	52,820000	29/08/24		100.000,00	857831	48.277.847,67	52,820000	48.277.847,67	96,97	1,96	1,96
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TREPOTEMİNAT			1.005.788,49	52,820000	29/08/24		100.000,00	857829	1.005.788,49	52,820000	1.005.788,49	2,02	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13		1	502.794,52	51,000000	29/08/24		158.180,00	79021958	502.794,52	51,000000	502.794,52	1,01	0,02	0,02

**GRUP TOPLAMI** 49.786.430,68 49.786.430,68 100,00 2,02 2,02

**GRUP TOPLAMI** 49.786.430,68 49.786.430,68 100,00 2,02 2,02

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.459.909.206,40 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.459.909.206,40	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.484.549,59	0,10 %
C-)ALACAKLAR	31.439.109,69	1,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.744.217,32	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.468.088.648,36	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162.151,65	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	4.854.404,56	0,1967 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.056,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	49.113,78	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.738,87	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.476,16	0,0001 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	424,29	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	19.159,69	0,0008 %
	5.244.833,62	0,2125 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	482.520,00	33.104.526,37
AYDEM	Temmettü	01/08/24	1.274.726,11	1.274.726,11
LILAK	Temmettü	05/08/24	15.275,42	15.275,42
GWIND	Temmettü	29/08/24	2.466.077,41	2.466.077,41

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			05/08/24	44,820	104.475,42	2.331,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			05/08/24	44,780	543.942,66	12.147,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/08/24	153,500	3.837.500,00	25.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			05/08/24	44,760	1.276.241,88	28.513,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			05/08/24	218,400	831.667,20	3.808,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			05/08/24	44,800	2.736.563,20	61.084,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/08/24	153,300	1.653.647,10	10.787,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/08/24	56,600	1.268.745,60	22.416,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			05/08/24	218,100	8.942,10	41,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/08/24	56,450	2.968.366,80	52.584,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			05/08/24	218,000	671.440,00	3.080,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/08/24	56,250	384.075,00	6.828,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			05/08/24	217,500	168.562,50	775,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			05/08/24	217,200	496.519,20	2.286,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			05/08/24	217,300	1.038.476,70	4.779,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			05/08/24	217,400	371.101,80	1.707,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			05/08/24	217,100	2.464.953,40	11.354,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			05/08/24	217,000	12.228.167,00	56.351,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/08/24	153,200	2.978.054,80	19.439,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/08/24	153,100	2.533.345,70	16.547,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	56,200	13.666.266,40	243.172,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/08/24	153,000	21.982.428,00	143.676,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	56,150	2.807.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	56,100	3.113.662,20	55.502,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/08/24	11,210	402.147,54	35.874,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/08/24	11,200	17.737.104,00	1.583.670,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/08/24	11,140	4.841.544,26	434.609,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/08/24	11,150	1.626.194,05	145.847,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	236,700	30.771,00	130,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	235,500	376.564,50	1.599,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	235,400	318.967,00	1.355,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/08/24	49,800	2.490.000,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	235,300	5.862.734,80	24.916,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	13/08/24	55,500	416.250,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	234,700	256.527,10	1.093,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	234,500	3.830.088,50	16.333,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	234,600	603.860,40	2.574,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/08/24	49,920	424.669,44	8.507,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/08/24	49,900	3.108.320,90	62.291,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/08/24	49,940	834.097,88	16.702,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	234,100	1.755.750,00	7.500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	13/08/24	55,200	350.685,60	6.353,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	13/08/24	55,150	40.866,15	741,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	13/08/24	55,050	318.189,00	5.780,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	13/08/24	55,100	150.533,20	2.732,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	49,980	624.750,00	12.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	50,050	448.047,60	8.952,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	13/08/24	55,000	2.385.020,00	43.364,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	50,000	1.642.550,00	32.851,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	235,000	925.900,00	3.940,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	235,200	510.148,80	2.169,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	235,100	327.024,10	1.391,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	234,000	1.755.000,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	49,200	2.460.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	49,080	140.172,48	2.856,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	49,060	177.155,66	3.611,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	49,040	178.015,20	3.630,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	49,020	145.197,24	2.962,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	49,000	3.035.109,00	61.941,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	49,100	1.227.500,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	233,500	9.227.920,00	39.520,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	233,700	1.706.944,80	7.304,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	233,600	592.176,00	2.535,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/08/24	233,800	32.965,80	141,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,940	138.451,26	2.829,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,960	232.608,96	4.751,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,920	3.542.786,40	72.420,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,900	1.243.086,90	25.421,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,820	865.969,16	17.738,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,800	856.684,00	17.555,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,720	535.091,76	10.983,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,700	1.675.182,60	34.398,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,740	137.251,84	2.816,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/08/24	48,400	590.818,80	12.207,00

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

TTKOM	ON A. . TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/08/24	48,460	153.666,66	3.171,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/08/24	48,480	189.459,84	3.908,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	366,750	126.895,50	346,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/08/24	256,750	4.152.161,00	16.172,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	366,000	183.000,00	500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	364,250	728.500,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/08/24	255,750	3.440.604,75	13.453,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/08/24	255,000	5.573.790,00	21.858,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	365,000	912.500,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	364,500	63.423,00	174,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	364,000	1.574.664,00	4.326,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/08/24	255,250	4.603.433,75	18.035,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	359,500	179.750,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/08/24	254,750	4.173.059,75	16.381,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/08/24	254,500	2.838.693,00	11.154,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	361,000	97.109,00	269,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	360,750	144.300,00	400,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	360,000	4.806.000,00	13.350,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/08/24	254,000	667.004,00	2.626,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/08/24	253,750	569.415,00	2.244,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/08/24	253,500	2.047.519,50	8.077,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	361,750	542.625,00	1.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	362,000	543.000,00	1.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	177,100	827.234,10	4.671,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	360,500	1.409.194,50	3.909,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	360,250	1.286.813,00	3.572,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	177,600	888.000,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	177,300	296.091,00	1.670,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	177,400	651.945,00	3.675,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	358,250	2.115.466,25	5.905,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	177,500	355.000,00	2.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	15/08/24	358,000	8.805.010,00	24.595,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	177,200	3.098.164,80	17.484,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	177,800	444.500,00	2.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	179,000	449.469,00	2.511,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	112,800	359.606,40	3.188,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	112,900	204.574,80	1.812,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	15/08/24	64,400	644.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	15/08/24	64,450	5.993.850,00	93.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	15/08/24	64,500	1.935.000,00	30.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	113,200	1.132.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	113,100	5.089.500,00	45.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	113,000	7.345.000,00	65.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,760	527.012,64	44.814,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,770	1.101.154,12	93.556,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/24	104,900	1.813.930,80	17.292,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/24	104,600	315.264,40	3.014,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/24	104,500	26.754.299,00	256.022,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,700	417.888,90	35.717,00
HRKET	Hareket Proje Ta imacılı ı ve Yük Mühendisli i A. .	23/08/24	86,250	16.387,50	190,00
HRKET	Hareket Proje Ta imacılı ı ve Yük Mühendisli i A. .	23/08/24	86,200	199.122,00	2.310,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,690	1.920.468,27	164.283,00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/08/24	92,050	185.941,00	2.020,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,710	1.182.686,58	100.998,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/24	104,000	1.874.184,00	18.021,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,640	2.316.383,28	199.002,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,650	109.766,30	9.422,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,610	1.161.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,580	2.206.893,24	190.578,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,600	246.546,40	21.254,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,590	1.159.000,00	100.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/24	102,800	836.689,20	8.139,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/24	102,900	409.542,00	3.980,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/24	102,700	3.186.164,80	31.024,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/08/24	11,570	911.091,22	78.746,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/24	103,100	2.117.055,40	20.534,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/08/24	103,000	2.587.051,00	25.117,00



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

AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	28,040	201.495,44	7.186,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A . .	26/08/24	235,600	89.999,20	382,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A . .	26/08/24	235,500	394.227,00	1.674,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .	26/08/24	11,630	4.653.314,19	400.113,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A . .	26/08/24	107,300	221.574,50	2.065,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .	26/08/24	11,620	2.324.000,00	200.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A . .	26/08/24	24,100	11.683.222,10	484.781,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	28,000	918.792,00	32.814,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .	26/08/24	11,590	1.159.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/24	292,250	11.915.617,00	40.772,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A . .	26/08/24	234,600	88.444,20	377,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A . .	26/08/24	234,700	3.045.467,20	12.976,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	27,900	1.115.609,40	39.986,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A . .	26/08/24	234,800	3.128.944,80	13.326,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	27,820	910.131,30	32.715,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	27,860	349.030,08	12.528,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	27,840	289.480,32	10.398,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A . .	26/08/24	107,000	186.073,00	1.739,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A . .	26/08/24	106,700	14.297,80	134,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A . .	26/08/24	106,600	89.863,80	843,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A . .	26/08/24	106,500	1.063.189,50	9.983,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	27,800	1.197.234,80	43.066,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A . .	26/08/24	106,100	81.909,20	772,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	27,720	171.448,20	6.185,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	27,700	1.075.563,30	38.829,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A . .	26/08/24	234,900	475.437,60	2.024,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	26/08/24	27,660	276.600,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A . .	26/08/24	106,000	1.999.902,00	18.867,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	105,500	55.915,00	530,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	105,200	72.798,40	692,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	105,100	106.151,00	1.010,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	105,400	149.984,20	1.423,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	105,600	335.702,40	3.179,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	105,300	475.534,80	4.516,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	105,000	2.324.700,00	22.140,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	104,500	193.743,00	1.854,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	104,800	8.908,00	85,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	104,600	47.697,60	456,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	36,100	690.051,50	19.115,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	36,120	38.901,24	1.077,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	36,080	895.072,64	24.808,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/08/24	48,280	171.876,80	3.560,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/08/24	48,260	263.644,38	5.463,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/08/24	48,240	634.307,76	13.149,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/08/24	48,200	1.644.487,60	34.118,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/08/24	48,220	2.107.696,20	43.710,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	12,150	6.743.407,95	555.013,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	36,060	1.933.573,26	53.621,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	107,200	72.145,60	673,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	107,100	34.164,90	319,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	107,000	652.807,00	6.101,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	106,500	89.247,00	838,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	106,600	128.986,00	1.210,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	106,300	223.336,30	2.101,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	28/08/24	59,100	1.235.958,30	20.913,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	105,900	677.654,10	6.399,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	105,800	3.412.050,00	32.250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	105,700	410.644,50	3.885,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	106,000	425.166,00	4.011,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	106,200	295.660,80	2.784,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	106,100	501.746,90	4.729,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	28/08/24	59,150	1.478.750,00	25.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	106,400	500.080,00	4.700,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	28/08/24	59,050	1.476.250,00	25.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	28/08/24	59,000	2.950.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	12,080	1.751.442,96	144.987,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	382796665,01	8419521,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			07/08/24	875,500	3.578.168,50	4.087,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			07/08/24	877,500	6.943.657,50	7.913,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			15/08/24	57,000	8.550.000,00	150.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			15/08/24	13,120	1.968.000,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			15/08/24	56,800	5.680.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			15/08/24	13,100	12.445.000,00	950.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			22/08/24	104,800	284.532,00	2.715,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			22/08/24	104,900	185.568,10	1.769,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			22/08/24	105,000	2.081.100,00	19.820,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			22/08/24	105,200	42.921,60	408,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			22/08/24	105,300	556.826,40	5.288,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			22/08/24	105,400	2.108.000,00	20.000,00
			Toplamı:			44423774,10	1412000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		700.000,00	223.750,00
TRT180237T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		270.000,00	86.305,00
TRT110827T16	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		180.000.000,00	267.482.986,00
TRT160627T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		20.000.000,00	18.759.087,00

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

**Ağustos-2024**

TRT160425T17	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	123.000.000,00	13.937.283,00
TRT181028T14	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	57.000.000,00	45.486.466,00
TRT160425T17	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	143.000.000,00	16.192.095,00
TRT080328T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	94.000.000,00	136.030.796,00
TRT160627T13	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	580.000,00	582.910,00
TRT160627T13	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	280.000,00	281.410,00
TRT110827T16	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	167.000.000,00	247.561.446,00
TRT080328T15	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	33.000.000,00	47.666.508,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	118.000.000,00	17.728.393,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	40.000,00	12.760,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	180.000,00	57.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	770.000,00	245.520,00
TRT130733T17	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	41.000.000,00	56.262.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	159.000.000,00	23.873.516,00
TRT130733T17	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	41.000.000,00	56.262.265,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	67.000.000,00	14.421.240,00
TRT190128T14	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	50.000.000,00	48.401.305,00
TRT110827T16	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	118.000.000,00	174.367.917,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	300.000,00	95.610,00
TRT160425T17	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	129.000.000,00	14.545.291,00
TRT181028T14	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	27.000.000,00	21.466.223,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	260.000,00	82.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	41.000.000,00	5.974.530,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	720.000,00	229.840,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	90.000,00	28.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	126.000.000,00	29.561.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	170.000.000,00	25.477.898,00
TRT160627T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	2.000.000,00	1.859.825,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	150.000,00	47.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	170.000,00	54.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	22.000.000,00	5.185.455,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	40.000,00	12.710,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	136.000.000,00	15.280.814,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	79.000.000,00	17.893.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	47.000.000,00	7.249.215,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	90.000,00	28.575,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	320.000,00	101.595,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	101.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	23.000.000,00	100.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	330.000,00	323.530,00
TRT160627T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	300.000,00	294.120,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	116.000.000,00	189.230.193,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	420.000,00	132.990,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	20.000,00	6.335,00
TRT110827T16	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	147.000.000,00	239.374.695,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	129.000.000,00	209.940.436,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	710.000,00	224.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	180.000,00	56.970,00
TRT160627T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	13.000.000,00	11.904.217,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	134.000.000,00	126.086.793,00
TRT080328T15	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	92.000.000,00	133.699.554,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	370.000,00	116.980,00
TRT160627T13	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	57.000.000,00	51.937.639,00
TRT031029T10	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	24.000.000,00	23.228.355,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	64.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	60.000,00	18.930,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	91.000.000,00	13.488.156,00

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

TRT180237T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	120.000,00	37.840,00	
TRT280628T18	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	68.000.000,00	10.072.896,00	
TRT180237T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	500.000,00	157.590,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	48.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	1.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	500.000,00	158.180,00	
T.REPO				Toplamı:	3306470000,00	2342090508,00
					<b>3733690439,11</b>	<b>2351922029,00</b>