

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BİO-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	:	1.948.001.914,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.202.145.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,620438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,777299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
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	:	2,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,79

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 62.837.577,32

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 243.486.826,36

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			105.688,00	213,650613	25/10/24			80100511		191,700000	20.260.389,60	1,07	1,03	1,04
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			115.601,00	388,006692	18/07/24			80100511		289,750000	33.495.389,75	1,77	1,71	1,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.734.508,00	60,715385	19/09/24			80100511		50,600000	138.366.104,80	7,30	7,07	7,10
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.047.116,00	10,777122	03/10/24			80100511		8,340000	8.732.947,44	0,46	0,45	0,45
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			6.641.424,00	6,533624	18/10/24			80100511		6,120000	40.645.514,88	2,15	2,08	2,09
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			128.442,00	4,698300	21/05/24			80100511		5,260000	675.604,92	0,04	0,03	0,03
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		31,800000	1.335,60	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			212.300,00	95,261125	19/07/24			80100511		86,050000	18.268.415,00	0,97	0,93	0,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			360.000,00	59,323943	04/10/24			80100511		60,850000	21.906.000,00	1,16	1,12	1,12

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E 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		25,000000	52.550.000,00	2,78	2,68	2,70
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			139.807,00	181,677499	19/07/24			80100511		150,900000	21.096.876,30	1,11	1,08	1,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			192.250,00	479,066307	30/10/24			80100511		466,500000	89.684.625,00	4,74	4,58	4,60
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.571.150,00	15,444114	15/10/24			80100517		12,980000	20.393.527,00	1,08	1,04	1,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			960.592,00	63,189602	21/10/24			80100517		55,250000	53.072.708,00	2,80	2,71	2,72
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		7,960000	7,96	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		47,600000	18.736.121,60	0,99	0,96	0,96
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			35.338,00	1.025,649334	04/10/24			80100517		978,500000	34.578.233,00	1,83	1,76	1,78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			797.596,00	100,522297	23/10/24			80100517		106,900000	85.263.012,40	4,51	4,35	4,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.505.644,00	30,421823	05/09/24			80100517		24,840000	87.080.196,96	4,60	4,44	4,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.580.062,90	15,189861	30/10/24			80100517		11,760000	124.421.539,70	6,57	6,35	6,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			459.995,00	225,960853	15/10/24			80100511		169,000000	77.739.155,00	4,11	3,97	3,99
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			1.543,00	20,500000	14/05/24					16,260000	25.089,18	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.019.203,00	27,848798	16/10/24			80100511		24,660000	25.133.545,98	1,33	1,28	1,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			1.180.841,00	100,796010	17/09/24			80100511		76,200000	89.980.084,20	4,75	4,59	4,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			300.000,00	490,651181	03/10/24			80100511		406,750000	122.025.000,00	6,45	6,23	6,26
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			162.715,00	318,778193	17/09/24			80100511		347,000000	56.462.105,00	2,98	2,88	2,90
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					28,320000	1.416,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	207,957143	07/08/24			80100511		231,600000	162,12	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.016,00	128,896789	19/07/24			80100511		103,400000	1.449.254,40	0,08	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.329.632,00	97,585606	22/07/24			80100511		83,250000	110.691.864,00	5,85	5,65	5,68
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			136.666,00	51,305861	19/07/24			80100511		39,140000	5.349.107,24	0,28	0,27	0,27
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			59.142,00	63,824935	19/07/24			80100511		39,300000	2.324.280,60	0,12	0,12	0,12
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			704.000,00	184,494580	09/10/24			80100511		135,100000	95.110.400,00	5,03	4,85	4,88
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			238.000,00	239,390692	04/10/24			80100511		230,300000	54.811.400,00	2,90	2,80	2,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.456.630,00	88,313304	13/09/24			80100511		84,750000	123.449.392,50	6,52	6,30	6,34
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			268.000,00	308,635749	11/10/24			80100511		272,500000	73.030.000,00	3,86	3,73	3,75
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.200.000,00	11,392401	25/10/24			80100511		12,080000	50.736.000,00	2,68	2,59	2,60
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			698.470,00	48,553313	11/09/24			80100511		47,240000	32.995.722,80	1,74	1,68	1,69
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			850.000,00	22,178140	30/10/24			80100511		20,560000	17.476.000,00	0,92	0,89	0,90
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		57,050000	57,05	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					35,580000	3.558,00	0,00	0,00	0,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																				
Ekim-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)	
YKBNK	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.455.784,00	32,158208	03/10/24			80100511		24,480000	84.597.592,32	4,47	4,32	4,34	
GRUP TOPLAMI								48.157.966,60									1.892.619.736,30	100,00	96,59	97,13
GRUP TOPLAMI								48.157.966,60									1.892.619.736,30	100,00	96,59	97,13
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	413	TRSTISBA2513	61,89	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	61,887042				105,442755	1.054.427,55	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.054.427,55	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.054.427,55	100,00	0,05	0,05
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,78	2	24.032.074,52	48,780000	31/10/24		2.893.785,00	79271327	24.032.074,52	48,780000	24.032.074,52	36,63	1,23	1,23	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,78	2	41.054.793,97	48,780000	31/10/24		4.943.545,00	79271327	41.054.793,97	48,780000	41.054.793,97	62,58	2,10	2,11	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	45,00	1	520.641,10	45,000000	31/10/24		154.720,00	79271327	520.641,10	45,000000	520.641,10	0,79	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								65.607.509,59									65.607.509,59	100,00	3,36	3,37
GRUP TOPLAMI								65.607.509,59									65.607.509,59	100,00	3,36	3,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.959.281.673,44		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.959.281.673,44	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.096,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.298.856,22	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.948.001.914,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.591,42	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	3.488.274,20	0,1791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.021,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.873,29	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.398,78	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	138,29	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	69.688,41	0,0036 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.248,10	0,0001 %
	3.824.565,16	0,1963 %

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
AKSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/10/24	4.427.616,00	28.928.379,46
SOKM	Temmettü	03/10/24	49.842,40	49.842,40
BIMAS	Temmettü	04/10/24	1.017.000,00	1.017.000,00

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