

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.310.751.378,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	652.286.688,140
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,009471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,990559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,08
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.808.182,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	117.770.028,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.500.000,00	16,256966	31/10/25			80100511		14,530000	21.795.000,00	1,75	1,68	1,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			825.000,00	62,185700	17/10/25			80100511		60,800000	50.160.000,00	4,02	3,87	3,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			45.000,00	62,036439	31/10/25			80100511		60,800000	2.736.000,00	0,22	0,21	0,21
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			15.678.703,00	2,252463	30/09/25			80100511		2,700000	42.332.498,10	3,39	3,27	3,23
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			575.053,00	81,696986	20/10/25			80100511		103,200000	59.345.469,60	4,76	4,58	4,53
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.100.000,00	22,987190	20/10/25			80100511		23,180000	48.678.000,00	3,90	3,76	3,71
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			279.807,00	168,364250	11/03/25			80100511		197,500000	55.261.882,50	4,43	4,27	4,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			105.200,00	501,880640	31/10/25			80100511		539,000000	56.702.800,00	4,55	4,38	4,33
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.150.000,00	14,161854	14/10/25			275		17,100000	53.865.000,00	4,32	4,16	4,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			500,00	13,374100	16/09/25			80100517		20,220000	10.110,00	0,00	0,00	0,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																						
Ekim-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
ENJSA	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			600.648,00	61,921771	13/08/25			80100517		82,500000	49.553.460,00	3,97	3,83	3,78			
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		11,250000	11,25	0,00	0,00	0,00			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			526.000,00	92,113540	27/10/25			80100517		99,250000	52.205.500,00	4,19	4,03	3,98			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-72.000,00	92,113540	31/10/25			80100517		99,250000	-7.146.000,00	-0,57	-0,55	-0,55			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			275.000,00	107,970410	14/10/25			502		134,600000	37.015.000,00	2,97	2,86	2,82			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			705.001,00	26,609687	06/08/25			80100517		25,520000	17.991.625,52	1,44	1,39	1,37			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.940.000,90	15,183883	31/10/25			80100517		12,650000	37.191.011,39	2,98	2,87	2,84			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			950.000,00	12,618537	01/08/25			80100517		19,260000	18.297.000,00	1,47	1,41	1,40			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.539.440,00	19,032203	24/10/25			80100517		19,660000	49.925.390,40	4,00	3,86	3,81			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-450.000,00	19,032203	30/10/25			80100517		19,660000	-8.847.000,00	-0,71	-0,68	-0,67			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			253.000,00	220,263580	31/10/25			745		171,600000	43.414.800,00	3,48	3,35	3,31			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			1.000.000,00	44,773093	14/10/25			80100511		40,300000	40.300.000,00	3,23	3,11	3,07			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			214.000,00	491,482348	23/10/25			80100511		453,500000	97.049.000,00	7,82	7,50	7,40			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			55.000,00	324,677032	06/08/25			80100101		336,000000	18.480.000,00	1,48	1,43	1,41			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.458,00	475,000000	18/03/25			80100511		459,500000	669.951,00	0,05	0,05	0,05			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			122.000,70	225,426325	31/10/25			80100511		210,000000	25.620.147,00	2,05	1,98	1,95			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			20.000,00	110,089221	26/09/25			80100511		155,900000	3.118.000,00	0,25	0,24	0,24			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			470.000,00	98,470834	23/10/25			24		81,550000	38.328.500,00	3,07	2,96	2,92			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			247.353,00	184,494580	16/10/25			80100511		237,700000	58.795.808,10	4,71	4,54	4,49			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			138.000,00	234,773084	20/10/25			80100511		265,000000	36.570.000,00	2,93	2,82	2,79			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			658.000,00	90,759736	31/10/25			80100511		99,700000	65.602.600,00	5,26	5,07	5,00			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			233.500,00	308,156713	27/10/25			80100511		291,500000	68.065.250,00	5,46	5,26	5,19			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-20.000,00	308,156713	31/10/25			80100511		291,500000	-5.830.000,00	-0,47	-0,45	-0,44			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.100.000,00	12,203882	23/09/25			41		12,890000	52.849.000,00	4,24	4,08	4,03			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			125.000,00	48,358034	31/10/25			917		51,000000	6.375.000,00	0,51	0,49	0,49			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			125.000,00	161,463110	31/10/25			80100511		197,600000	24.700.000,00	1,98	1,91	1,88			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-22.500,00	161,463110	31/10/25			80100511		197,600000	-4.446.000,00	-0,36	-0,34	-0,34			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		33,320000	33,32	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.200.000,00	31,015632	27/10/25			80100511		33,600000	40.320.000,00	3,23	3,11	3,08			
GRUP TOPLAMI								41.193.166,60											1.247.054.848,18	100,00	96,31	95,13
Ödünç Verilen																						
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	03/11/25	3	TRAAEFES91A9			66.000,00	14,470000	31/10/25			242			0,00	0,00	0,00	0,00			

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																				
Ekim-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BIMAS	TL	SANAYİİ A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	03/11/25	3	TREBIMM00018			1.413,00	543,300000	31/10/25			428			0,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	03/11/25	3	TREBIMM00018			2.000,00	543,300000	31/10/25			421			0,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	03/11/25	3	TREBIMM00018			2.000,00	543,300000	31/10/25			49			0,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	03/11/25	3	TREBIMM00018			2.000,00	543,300000	31/10/25			267			0,00	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/11/25	3	TRAKCHOL91Q8			6.000,00	167,720000	31/10/25			270			0,00	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/11/25	3	TRATCELL91M1			9.356,00	100,630000	31/10/25			309			0,00	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/11/25	3	TRETTLK00013			19.000,00	51,990000	31/10/25			408			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								107.769,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.300.935,60									1.247.054.848,18	100,00	96,31	95,13
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	48,34	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	48,344167				104,982168	1.049.821,68	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.049.821,68	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.049.821,68	100,00	0,08	0,08
T.REPO																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	34.109.629,04	39,230000	31/10/25		30.917.975,00	80716195	34.109.629,04	39,230000	34.109.629,04	97,73	2,63	2,60	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	541.664,38	37,500000	31/10/25		121.060,00	80716195	541.664,38	37,500000	541.664,38	1,55	0,04	0,04	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	250.770,55	37,500000	31/10/25		56.045,00	80716195	250.770,55	37,500000	250.770,55	0,72	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								34.902.063,97									34.902.063,97	100,00	2,69	2,66
GRUP TOPLAMI								34.902.063,97									34.902.063,97	100,00	2,69	2,66
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			3.070,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	54.032.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.070,00									54.032.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.070,00									54.032.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.904.197,57									11.904.197,57	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								11.904.197,57									11.904.197,57	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								11.904.197,57									11.904.197,57	100,00	0,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.294.910.931,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.294.910.931,40	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.048,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.319.003,23	2,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.492.603,66	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.310.751.378,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.363.404,17	0,1803 %
Kayda Alma Ücreti	23.568,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.027,30	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.071,08	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	70,13	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.224,88	0,0015 %
	2.603.030,81	0,1986 %

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

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU				
Ekim-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	667.948,37	667.948,37
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/10/25	01/10/25	538,904	1.077.808,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		02/10/25	01/10/25	28,507	362.609,04	12.720,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/10/25	01/10/25	13,735	906.510,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/10/25	01/10/25	171,757	1.030.542,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/10/25	01/10/25	318,912	1.913.472,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		02/10/25	01/10/25	138,881	2.083.215,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		02/10/25	01/10/25	14,153	2.066.338,00	146.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		02/10/25	01/10/25	62,467	1.998.944,00	32.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/10/25	01/10/25	33,970	2.242.020,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/10/25	01/10/25	97,869	761.812,30	7.784,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/10/25	01/10/25	13,735	264.398,75	19.250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/10/25	01/10/25	33,970	1.095.532,50	32.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/10/25	01/10/25	13,735	906.510,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/10/25	01/10/25	33,970	2.242.020,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/10/25	01/10/25	33,970	2.242.020,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		03/10/25	02/10/25	143,436	1.989.600,76	13.871,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		03/10/25	02/10/25	13,884	916.344,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		03/10/25	02/10/25	465,580	164.815,32	354,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		03/10/25	02/10/25	567,861	1.050.542,85	1.850,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		03/10/25	02/10/25	143,436	180.585,92	1.259,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		03/10/25	02/10/25	14,400	2.102.400,00	146.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		03/10/25	02/10/25	64,033	766.154,85	11.965,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		03/10/25	02/10/25	556,561	6.678,73	12,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		03/10/25	02/10/25	188,023	326.219,91	1.735,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		03/10/25	02/10/25	13,884	916.344,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		03/10/25	02/10/25	63,442	2.030.144,00	32.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		03/10/25	02/10/25	556,561	1.106.443,27	1.988,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		03/10/25	02/10/25	143,436	1.705.454,04	11.890,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	13,884	916.344,00	66.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/10/25	02/10/25	17,791	996.296,00	56.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/10/25	02/10/25	556,561	1.113.122,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25	143,436	1.970.954,08	13.741,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	14,400	943.776,00	65.540,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/10/25	02/10/25	63,442	224.267,47	3.535,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25	34,771	2.294.886,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25	143,436	446.085,96	3.110,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/10/25	02/10/25	52,556	735.784,00	14.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/10/25	02/10/25	64,033	1.556.258,03	24.304,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	14,400	1.158.624,00	80.460,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25	143,436	161.939,24	1.129,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/10/25	02/10/25	51,598	257.990,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/10/25	02/10/25	64,033	2.049.056,00	32.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	13,884	867.750,00	62.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/10/25	02/10/25	188,023	1.128.138,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	14,405	2.103.130,00	146.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/10/25	02/10/25	17,480	978.880,00	56.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	13,884	916.344,00	66.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/10/25	02/10/25	37,374	121.764,49	3.258,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	13,884	916.344,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/10/25	02/10/25	63,442	1.046.793,00	16.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/10/25	02/10/25	64,033	492.797,97	7.696,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/10/25	03/10/25	567,577	1.135.154,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/10/25	03/10/25	191,756	1.150.536,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/10/25	03/10/25	13,863	914.958,00	66.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/10/25	03/10/25	17,674	159.066,00	9.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/10/25	03/10/25	567,577	1.135.154,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/10/25	03/10/25	17,674	53.022,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/10/25	03/10/25	13,863	914.958,00	66.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/10/25	03/10/25	17,674	900.596,34	50.956,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/10/25	03/10/25	567,577	1.135.154,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/10/25	03/10/25	17,674	777.656,00	44.000,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/10/25	03/10/25	13,863	266.862,75	19.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/10/25	03/10/25	567,577	1.135.154,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/10/25	03/10/25	315,895	1.895.370,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/10/25	03/10/25	567,577	1.135.154,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/10/25	03/10/25	567,577	1.135.154,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	137,174	1.940.600,58	14.147,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/10/25	06/10/25	13,694	903.804,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/10/25	06/10/25	170,682	1.024.092,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/25	06/10/25	567,800	1.135.600,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	137,174	2.057.610,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25	13,557	1.979.322,00	146.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/25	06/10/25	59,983	478.004,53	7.969,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/25	06/10/25	567,800	1.135.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/10/25	06/10/25	187,450	187.450,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/10/25	06/10/25	13,694	903.804,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/25	06/10/25	60,611	971.715,55	16.032,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/25	06/10/25	567,800	170.340,00	300,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	137,174	205.761,00	1.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/10/25	06/10/25	13,694	903.804,00	66.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/10/25	06/10/25	17,760	994.560,00	56.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/25	06/10/25	567,800	1.135.600,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	137,174	2.057.610,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/10/25	06/10/25	13,694	855.875,00	62.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/25	06/10/25	59,983	1.919.456,00	32.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/25	06/10/25	567,800	1.135.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/10/25	06/10/25	187,450	534.232,50	2.850,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/10/25	06/10/25	13,694	903.804,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/25	06/10/25	60,611	484.827,39	7.999,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/25	06/10/25	567,800	1.135.600,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	137,174	678.051,08	4.943,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/10/25	06/10/25	13,694	903.804,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	137,174	2.057.610,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/25	06/10/25	567,800	1.135.600,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	137,174	2.057.610,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/25	06/10/25	567,800	1.135.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/10/25	06/10/25	187,450	403.017,50	2.150,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	137,174	117.009,42	853,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	137,174	1.379.558,92	10.057,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	300.772,40	22.972,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/25	07/10/25	168,372	1.010.232,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/25	07/10/25	564,960	701.680,32	1.242,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/10/25	07/10/25	224,176	896.704,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/10/25	07/10/25	13,667	263.089,75	19.250,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/10/25	07/10/25	17,760	994.560,00	56.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/25	07/10/25	564,960	1.129.920,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/10/25	07/10/25	59,243	1.895.776,00	32.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/10/25	07/10/25	13,667	902.022,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/10/25	07/10/25	59,243	1.895.776,00	32.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/25	07/10/25	564,960	1.129.920,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	1.911.578,00	146.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25	32,020	2.113.320,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	398.734,22	30.454,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/25	07/10/25	564,960	1.129.920,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	1.911.578,00	146.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/25	07/10/25	564,960	428.239,68	758,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	1.512.843,78	115.546,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25	32,020	2.113.320,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	164.683,75	12.578,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/25	07/10/25	564,960	83.049,12	147,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	425.889,10	32.528,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/25	07/10/25	564,960	1.129.920,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	1.911.578,00	146.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/25	07/10/25	564,960	1.046.870,88	1.853,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	1.746.894,25	133.422,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	13,093	1.911.578,00	146.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/10/25	07/10/25	13,667	902.022,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	133,186	1.997.790,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	31,361	53.846,84	1.717,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	58,817	1.882.144,00	32.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25	12,864	1.653.024,00	128.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	133,186	547.927,20	4.114,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/10/25	08/10/25	566,952	1.133.904,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/10/25	08/10/25	17,910	1.002.960,00	56.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09/10/25	08/10/25	51,935	636.203,75	12.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	133,186	1.888.044,74	14.176,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/10/25	08/10/25	566,952	1.133.904,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	58,817	1.882.144,00	32.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09/10/25	08/10/25	51,935	986.765,00	19.000,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	133,186	109.745,26	824,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/10/25	08/10/25	566,952	1.133.904,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	58,817	1.882.144,00	32.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	31,361	1.528.127,45	48.727,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	133,186	617.450,30	4.636,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/10/25	08/10/25	566,952	170.085,60	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	58,817	1.882.144,00	32.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/10/25	08/10/25	566,952	1.133.904,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	133,186	1.997.790,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/10/25	08/10/25	566,952	1.133.904,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	133,186	1.997.790,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/10/25	08/10/25	566,952	1.133.904,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/10/25	08/10/25	566,952	1.133.904,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/25	09/10/25	461,340	39.213,90	85,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	12,795	209.326,20	16.360,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/10/25	09/10/25	17,860	1.000.160,00	56.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/25	09/10/25	554,650	301.174,95	543,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/25	09/10/25	461,340	46.134,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/25	09/10/25	84,043	93.455,82	1.112,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/10/25	09/10/25	17,860	8.930,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/25	09/10/25	554,650	1.109.300,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/10/25	09/10/25	59,091	1.890.912,00	32.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	12,795	1.868.070,00	146.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/10/25	09/10/25	59,091	1.890.912,00	32.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/25	09/10/25	554,650	1.109.300,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/10/25	09/10/25	59,091	1.890.912,00	32.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	12,795	1.658.743,80	129.640,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/10/25	09/10/25	17,860	652.693,70	36.545,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/25	09/10/25	554,650	808.125,05	1.457,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/10/25	09/10/25	17,860	35.720,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/25	09/10/25	14,219	938.454,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/25	09/10/25	554,650	1.019.446,70	1.838,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	12,795	1.868.070,00	146.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/25	09/10/25	554,650	1.109.300,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	12,795	1.868.070,00	146.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/25	09/10/25	554,650	89.853,30	162,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/25	09/10/25	554,650	1.109.300,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25	31,699	2.092.134,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25	130,711	1.960.665,00	15.000,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/10/25	10/10/25	51,826	984.694,00	19.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25	130,711	1.219.533,63	9.330,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/25	10/10/25	548,552	1.097.104,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25	130,711	1.960.665,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	12,404	638.458,69	51.472,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25	130,711	741.131,37	5.670,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/25	10/10/25	548,552	1.097.104,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	12,404	1.172.698,97	94.542,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/10/25	10/10/25	314,427	1.886.562,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/10/25	10/10/25	51,826	496.182,12	9.574,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25	31,410	2.073.060,00	66.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/10/25	10/10/25	51,826	138.686,38	2.676,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/25	10/10/25	548,552	226.003,42	412,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	12,404	638.285,03	51.458,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/25	10/10/25	548,552	1.097.104,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	12,404	1.172.525,31	94.528,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/25	10/10/25	548,552	164.565,60	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/25	10/10/25	548,552	1.097.104,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/25	10/10/25	548,552	1.097.104,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/25	10/10/25	548,552	871.100,58	1.588,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/25	10/10/25	548,552	1.097.104,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13/10/25	165,854	416.293,54	2.510,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	12,193	3.657,90	300,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25	130,191	1.952.865,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/25	13/10/25	547,324	1.094.648,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/10/25	13/10/25	17,933	710.397,86	39.614,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	12,193	1.780.178,00	146.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25	130,191	1.139.171,25	8.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/25	13/10/25	547,324	1.094.648,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/10/25	13/10/25	57,679	1.845.728,00	32.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	12,193	1.776.520,10	145.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/10/25	13/10/25	57,679	1.845.728,00	32.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/25	13/10/25	314,218	926.000,45	2.947,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/10/25	13/10/25	38,503	154.012,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	12,193	1.780.178,00	146.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/10/25	13/10/25	38,503	100.377,32	2.607,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/25	13/10/25	547,324	1.094.648,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/25	13/10/25	314,218	1.885.308,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/25	13/10/25	547,324	1.094.648,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/25	13/10/25	547,324	1.094.648,00	2.000,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/25	13/10/25	314,218	959.307,55	3.053,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/25	13/10/25	547,324	1.094.648,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/25	13/10/25	314,218	1.885.308,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/25	13/10/25	314,218	1.885.308,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	14/10/25	162,096	972.576,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	12,095	541.432,68	44.765,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/25	14/10/25	56,446	1.806.272,00	32.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	164.310,90	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/25	14/10/25	56,446	1.806.272,00	32.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/10/25	14/10/25	50,909	967.271,00	19.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	30,451	2.009.766,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	12,095	1.224.437,33	101.235,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	1.095.406,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/10/25	14/10/25	49,656	608.286,00	12.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	463.904,44	847,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/25	14/10/25	310,366	131.905,55	425,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/25	14/10/25	310,366	314.711,12	1.014,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/25	14/10/25	310,366	1.862.196,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	631.501,56	1.153,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/25	14/10/25	310,366	1.547.484,88	4.986,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	1.095.406,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	1.095.406,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	1.095.406,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	1.095.406,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	1.095.406,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	14/10/25	547,703	1.095.406,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/25	14/10/25	310,366	1.730.290,45	5.575,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/10/25	15/10/25	174,333	1.045.998,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	11,808	1.723.968,00	146.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	15/10/25	159,207	955.242,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/25	15/10/25	545,508	1.091.016,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/25	15/10/25	54,679	86.338,14	1.579,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/25	15/10/25	545,508	1.091.016,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	15/10/25	159,207	309.179,99	1.942,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	307,074	1.842.444,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/25	15/10/25	54,679	1.663.389,86	30.421,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	307,074	1.842.444,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	15/10/25	159,207	691.436,00	4.343,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/25	15/10/25	545,508	847.173,92	1.553,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	15/10/25	159,207	261.417,89	1.642,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	307,074	1.842.444,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	15/10/25	159,207	2.388,11	15,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	307,074	1.842.444,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	15/10/25	159,207	955.242,00	6.000,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/25	15/10/25	545,508	1.091.016,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/25	15/10/25	545,508	243.842,08	447,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	307,074	1.842.444,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	307,074	1.842.444,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	307,074	1.036.374,75	3.375,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/25	15/10/25	545,508	1.091.016,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/25	15/10/25	545,508	1.091.016,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	15/10/25	307,074	1.842.444,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/25	16/10/25	177,077	1.062.462,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/25	16/10/25	50,138	614.190,50	12.250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/25	16/10/25	93,378	709.112,53	7.594,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/25	16/10/25	549,136	1.098.272,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/10/25	16/10/25	441,985	14.585,51	33,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/25	16/10/25	50,138	952.622,00	19.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/25	16/10/25	93,378	318.045,47	3.406,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/25	16/10/25	301,992	661.966,46	2.192,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/10/25	16/10/25	441,985	831.815,77	1.882,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	11,736	1.303.048,08	111.030,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	16/10/25	53,780	1.720.960,00	32.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	28,592	1.887.072,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	16/10/25	157,732	946.392,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	11,768	1.718.128,00	146.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	16/10/25	53,780	1.720.960,00	32.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/25	16/10/25	549,136	1.098.272,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	16/10/25	158,616	951.696,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/25	16/10/25	549,136	1.098.272,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/10/25	16/10/25	441,985	37.568,73	85,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/25	16/10/25	549,136	1.098.272,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	16/10/25	157,732	946.392,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/25	16/10/25	549,136	1.098.272,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	16/10/25	157,732	946.392,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	28,592	1.887.072,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/25	16/10/25	301,992	1.811.952,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/25	16/10/25	549,136	164.740,80	300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/25	16/10/25	301,992	1.811.952,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/25	16/10/25	549,136	1.098.272,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/25	16/10/25	549,136	1.098.272,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/25	16/10/25	301,992	1.149.985,54	3.808,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/25	17/10/25	97,179	1.068.969,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/10/25	17/10/25	536,002	1.072.004,00	2.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/10/25	17/10/25	441,848	883.696,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/10/25	17/10/25	536,002	347.865,30	649,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/10/25	17/10/25	441,848	883.696,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/10/25	17/10/25	298,732	1.237.646,68	4.143,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	17/10/25	157,684	470.056,00	2.981,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/10/25	17/10/25	536,002	1.072.004,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/10/25	17/10/25	536,002	724.138,70	1.351,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/10/25	17/10/25	298,732	554.745,32	1.857,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/10/25	17/10/25	536,002	1.072.004,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/10/25	17/10/25	536,002	1.072.004,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/10/25	17/10/25	298,732	1.792.392,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/10/25	17/10/25	536,002	1.072.004,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/10/25	17/10/25	298,732	1.792.392,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	204,849	819.396,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/10/25	20/10/25	48,488	593.978,00	12.250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/10/25	20/10/25	93,532	571.761,12	6.113,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	291,158	1.746.948,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/10/25	20/10/25	153,105	918.630,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/25	20/10/25	14,062	674.863,50	47.992,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/10/25	20/10/25	93,532	457.090,88	4.887,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	27,971	1.846.086,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/10/25	20/10/25	153,105	918.630,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/25	20/10/25	14,062	858.288,23	61.036,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/10/25	20/10/25	153,105	918.630,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	291,158	982.658,25	3.375,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/25	20/10/25	429,131	858.262,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/10/25	20/10/25	48,488	921.272,00	19.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	291,158	1.746.948,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/25	20/10/25	14,062	69.803,77	4.964,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/25	20/10/25	526,458	1.052.916,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/25	20/10/25	526,458	1.052.916,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/25	20/10/25	526,458	1.052.916,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	291,158	1.746.948,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/25	20/10/25	526,458	1.052.916,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/25	20/10/25	526,458	157.937,40	300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	291,158	1.746.948,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/25	20/10/25	526,458	1.052.916,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	291,158	1.746.948,00	6.000,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	291,158	1.746.948,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/25	20/10/25	291,158	1.746.948,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/25	20/10/25	526,458	1.052.916,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/25	20/10/25	526,458	1.052.916,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/10/25	21/10/25	151,913	911.478,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/10/25	21/10/25	14,484	955.944,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/10/25	21/10/25	151,913	911.478,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/25	21/10/25	531,919	1.063.838,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/10/25	21/10/25	14,484	270.054,18	18.645,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/25	21/10/25	295,519	1.773.114,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/10/25	21/10/25	14,484	685.889,82	47.355,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/25	21/10/25	531,919	1.063.838,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	28,704	1.284.274,37	44.742,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/25	21/10/25	295,519	1.773.114,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/25	21/10/25	531,919	1.063.838,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/25	21/10/25	531,919	1.063.838,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/25	21/10/25	531,919	1.063.838,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/25	21/10/25	531,919	1.063.838,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/25	21/10/25	295,519	1.773.114,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	209,915	150.509,06	717,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/10/25	22/10/25	14,306	14.306,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/10/25	22/10/25	443,612	887.224,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	29,699	1.512.391,88	50.924,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	209,915	689.150,95	3.283,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/10/25	22/10/25	14,306	768.246,51	53.701,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/10/25	22/10/25	156,465	938.790,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/25	22/10/25	294,837	1.751.036,94	5.939,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/10/25	22/10/25	156,465	938.790,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/10/25	22/10/25	49,693	944.167,00	19.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/10/25	22/10/25	156,465	938.790,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	1.058.106,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/10/25	22/10/25	49,693	608.739,25	12.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	552.860,39	1.045,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/10/25	22/10/25	14,306	161.643,49	11.299,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	848.601,01	1.604,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/10/25	22/10/25	77,349	928.188,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/25	22/10/25	294,837	1.769.022,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	1.058.106,00	2.000,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/25	22/10/25	294,837	17.985,06	61,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	1.058.106,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/25	22/10/25	294,837	1.769.022,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	505.245,62	955,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	209.504,99	396,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	158.715,90	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	1.058.106,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/25	22/10/25	529,053	1.058.106,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/25	23/10/25	160,587	963.522,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/25	23/10/25	14,426	952.116,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/25	23/10/25	160,587	963.522,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/25	23/10/25	536,370	1.072.740,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/25	23/10/25	160,587	963.522,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/25	23/10/25	292,044	1.752.264,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/25	23/10/25	292,044	1.752.264,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/25	23/10/25	292,044	1.752.264,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/25	23/10/25	536,370	208.647,93	389,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/25	23/10/25	292,044	1.752.264,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/25	23/10/25	536,370	1.072.740,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/25	23/10/25	536,370	864.092,07	1.611,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/25	23/10/25	536,370	1.072.740,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	30,220	49.047,06	1.623,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/25	23/10/25	536,370	1.072.740,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/25	23/10/25	536,370	1.072.740,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/25	23/10/25	292,044	1.752.264,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/25	24/10/25	162,566	975.396,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/10/25	24/10/25	51,334	628.841,50	12.250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/25	24/10/25	162,566	975.396,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/25	24/10/25	545,713	1.091.426,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/10/25	24/10/25	51,334	975.346,00	19.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/25	24/10/25	545,713	1.091.426,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/25	24/10/25	545,713	694.146,94	1.272,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/25	24/10/25	545,713	397.279,06	728,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/25	24/10/25	545,713	1.091.426,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/25	24/10/25	545,713	1.091.426,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/10/25	24/10/25	287,301	612.238,43	2.131,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/25	24/10/25	545,713	1.091.426,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/10/25	24/10/25	287,301	1.111.567,57	3.869,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/10/25	27/10/25	574,804	1.149.608,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/10/25	27/10/25	574,804	1.149.608,00	2.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU						
Ekim-2025						
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/10/25	27/10/25	574,804	1.149.608,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/10/25	28/10/25	52,645	1.000.255,00	19.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/25	28/10/25	570,494	1.140.988,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/25	28/10/25	570,494	1.140.988,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/25	28/10/25	570,494	1.140.988,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/10/25	30/10/25	195,469	629.019,24	3.218,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	12,507	1.826.022,00	146.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	205,670	822.680,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/10/25	30/10/25	569,802	1.086.042,61	1.906,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/10/25	30/10/25	195,469	543.794,76	2.782,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/10/25	30/10/25	569,802	1.139.604,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/10/25	30/10/25	569,802	53.561,39	94,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/10/25	30/10/25	569,802	1.139.604,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100,629	941.484,92	9.356,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/11/25	31/10/25	14,465	954.690,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	31/10/25	167,719	1.006.314,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/11/25	31/10/25	543,304	767.688,55	1.413,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/11/25	31/10/25	51,986	987.734,00	19.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/11/25	31/10/25	543,304	1.086.608,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/11/25	31/10/25	543,304	1.086.608,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/11/25	31/10/25	543,304	1.086.608,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	467274676,56	9149777,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KCHOL1025			31/10/25	07/10/25	173,000	7.767.700,00	449,00
F_KCHOL1025			31/10/25	07/10/25	173,550	5.206.500,00	300,00
F_KCHOL1025			31/10/25	07/10/25	173,300	1.057.130,00	61,00
F_KCHOL1025			31/10/25	08/10/25	174,400	2.616.000,00	150,00
F_KCHOL1025			31/10/25	08/10/25	174,550	69.820,00	4,00
F_KCHOL1025			31/10/25	08/10/25	174,500	2.617.500,00	150,00
F_KCHOL1025			31/10/25	08/10/25	174,600	21.755.160,00	1.246,00
F_KCHOL1025			31/10/25	10/10/25	167,250	150.525,00	9,00
F_KCHOL1025			31/10/25	10/10/25	167,450	569.330,00	34,00
F_KCHOL1025			31/10/25	10/10/25	167,500	7.805.500,00	466,00
F_KCHOL1025			31/10/25	10/10/25	167,300	3.044.860,00	182,00
F_KCHOL1025			31/10/25	10/10/25	167,350	1.824.115,00	109,00
F_KCHOL1125			28/11/25	27/10/25	173,450	711.145,00	41,00
F_KCHOL1125			28/11/25	27/10/25	173,500	4.493.650,00	259,00
F_KCHOL1125			28/11/25	27/10/25	173,950	4.487.910,00	258,00
F_KCHOL1125			28/11/25	27/10/25	173,350	12.463.865,00	719,00

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

F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	173,400	2.566.320,00	148,00
F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	173,750	1.511.625,00	87,00
F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	173,900	1.078.180,00	62,00
F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	173,000	5.190.000,00	300,00
F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	173,100	69.240,00	4,00
F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	173,700	1.962.810,00	113,00
F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	174,000	2.610.000,00	150,00
F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	173,150	10.319.740,00	596,00
F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	173,300	571.890,00	33,00
F_KCHOL1125	28/11/25	27/10/25	173,850	5.215.500,00	300,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	168,850	2.279.475,00	135,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	168,700	2.159.360,00	128,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	168,900	7.228.920,00	428,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	169,400	4.794.020,00	283,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	168,750	3.510.000,00	208,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	169,000	5.070.000,00	300,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	168,650	2.900.780,00	172,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	168,950	5.693.615,00	337,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	169,450	288.065,00	17,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	168,800	6.616.960,00	392,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	169,300	3.386.000,00	200,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	169,500	4.746.000,00	280,00
F_KCHOL1025	31/10/25	27/10/25	169,650	4.750.200,00	280,00
FUTURES			Toplamı:	161159410,00	9390,00
				628434086,56	9159167,00