

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

Aralık-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	:	1.206.751.889,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	584.714.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,063831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,011358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,40
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,92
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			28.600,00	69,550000	31/12/25			22			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			5.284,00	69,550000	31/12/25			474			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			35.000,00	69,550000	31/12/25			278			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			15.000,00	69,550000	31/12/25			573			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			6.400,00	69,550000	31/12/25			4			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			35.000,00	69,550000	31/12/25			83			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	2	TRAAKBNK91N6			29.716,00	69,550000	31/12/25			430			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TRAASELS91H2			3.000,00	226,820000	31/12/25			867			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TRAASELS91H2			11.000,00	226,820000	31/12/25			434			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TRAASELS91H2			11.000,00	226,820000	31/12/25			366			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM	02/01/26	2	TREBIMM00018			2.372,00	533,540000	31/12/25			599			0,00	0,00	0,00	0,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Aralık-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	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			2.157,00	533,540000	31/12/25			459			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			764,00	533,540000	31/12/25			482			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			2.709,00	533,540000	31/12/25			701			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			1.328,00	533,540000	31/12/25			565			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			991,00	533,540000	31/12/25			758			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			3.300,00	533,540000	31/12/25			762			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			3.700,00	533,540000	31/12/25			534			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			3.700,00	533,540000	31/12/25			389			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	2	TREBIMM00018			779,00	533,540000	31/12/25			427			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	2	TRAOTOSN91H6			10.000,00	91,910000	31/12/25			1072			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	2	TRAOTOSN91H6			10.000,00	91,910000	31/12/25			1092			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	2	TRAOTOSN91H6			10.000,00	91,910000	31/12/25			1095			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	2	TRAOTOSN91H6			10.000,00	91,910000	31/12/25			1061			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	2	TRAOTOSN91H6			10.000,00	91,910000	31/12/25			1039			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	2	TRAOTOSN91H6			10.000,00	91,910000	31/12/25			1427			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	2	TRAOTOSN91H6			10.000,00	91,910000	31/12/25			1021			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	2	TRAOTOSN91H6			10.000,00	91,910000	31/12/25			1409			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	2	TRAOTOSN91H6			10.000,00	91,910000	31/12/25			1414			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAGARAN91N1			16.000,00	141,430000	31/12/25			1106			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAGARAN91N1			16.000,00	141,430000	31/12/25			712			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAGARAN91N1			2.799,00	141,430000	31/12/25			1377			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAGARAN91N1			13.201,00	141,430000	31/12/25			1379			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAISCTR91N2			170.000,00	13,560000	31/12/25			570			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAISCTR91N2			170.000,00	13,560000	31/12/25			493			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	2	TRAKCHOL91Q8			12.000,00	168,210000	31/12/25			1258			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	2	TRAKCHOL91Q8			7.750,00	168,210000	31/12/25			1440			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	2	TRAKCHOL91Q8			12.000,00	168,210000	31/12/25			982			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	2	TRAKRDMR91G7			24.558,00	25,390000	31/12/25			652			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	2	TRAKRDMR91G7			29.212,00	25,390000	31/12/25			208			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	2	TRAKRDMR91G7			4.788,00	25,390000	31/12/25			578			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	2	TRAKRDMR91G7			3.000,00	25,390000	31/12/25			225			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	2	TRAKRDMR91G7			1.442,00	25,390000	31/12/25			667			0,00	0,00	0,00	0,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMAVI00037			15.859,00	42,260000	31/12/25			407			0,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMAVI00037			7.141,00	42,260000	31/12/25			268			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			4.000,00	516,660000	31/12/25			347			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			26,00	516,660000	31/12/25			1329			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			3.974,00	516,660000	31/12/25			1275			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			2.825,00	516,660000	31/12/25			240			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			1.931,00	516,660000	31/12/25			1353			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			3.608,00	516,660000	31/12/25			166			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			1.175,00	516,660000	31/12/25			200			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			4.000,00	516,660000	31/12/25			38			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			392,00	516,660000	31/12/25			100			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	2	TREMGTI00012			2.069,00	516,660000	31/12/25			1349			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	2	TREPEGS00016			4.000,00	193,250000	31/12/25			92			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	2	TREPEGS00016			2.750,00	193,250000	31/12/25			162			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	2	TRETAVH00018			4.000,00	301,580000	31/12/25			453			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	2	TRETAVH00018			4.000,00	301,580000	31/12/25			440			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	2	TRATCELL91M1			4.336,00	93,170000	31/12/25			863			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	2	TRATCELL91M1			2.301,00	93,170000	31/12/25			155			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	2	TRATCELL91M1			13.699,00	93,170000	31/12/25			311			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/26	2	TRATHYAO91M5			7.500,00	267,430000	31/12/25			680			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAYKBNK91N6			66.000,00	35,590000	31/12/25			547			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAYKBNK91N6			52.000,00	35,590000	31/12/25			1300			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAYKBNK91N6			66.000,00	35,590000	31/12/25			1237			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.048.136,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.200.000,00	16,229797	31/12/25			80100511		15,710000	34.562.000,00	2,99	2,89	2,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			710.000,00	62,030442	31/12/25			80100511		69,800000	49.558.000,00	4,29	4,14	4,11
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			16.678.703,00	2,282439	12/12/25			80100511		2,570000	42.864.266,71	3,71	3,58	3,55
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-4.750.000,00	2,282439	31/12/25			80100511		2,570000	-12.207.500,00	-1,06	-1,02	-1,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			610.000,00	83,890295	25/11/25			80100511		98,250000	59.932.500,00	5,19	5,00	4,97
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-224.000,00	83,890295	31/12/25			80100511		98,250000	-22.008.000,00	-1,90	-1,84	-1,82
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.700.000,00	22,781844	26/11/25			80100511		23,200000	62.640.000,00	5,42	5,23	5,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	188,200000	31/12/25			80100511		231,700000	23.170.000,00	2,00	1,93	1,92
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			272.055,00	168,364250	19/11/25			80100511		198,900000	54.111.739,50	4,68	4,52	4,48
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			463.472,00	44,308612	31/12/25			80100511		46,540000	21.569.986,88	1,87	1,80	1,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			102.000,00	501,880640	31/12/25			80100511		536,500000	54.723.000,00	4,74	4,57	4,53
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.950.000,00	14,161854	17/12/25			80100517		16,950000	33.052.500,00	2,86	2,76	2,74

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																				
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500,00	13,374100	16/09/25			80100517		20,440000	10.220,00	0,00	0,00	0,00	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			600.648,00	61,921771	13/08/25			80100517		90,350000	54.268.546,80	4,70	4,53	4,50	
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		10,200000	10,20	0,00	0,00	0,00	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			406.839,00	92,113540	31/12/25			80100517		92,650000	37.693.633,35	3,26	3,15	3,12	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			265.000,00	107,970410	31/12/25			1501		143,500000	38.027.500,00	3,29	3,17	3,15	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.001,00	26,609687	31/12/25			80100517		22,340000	4.468.022,34	0,39	0,37	0,37	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.990.000,90	15,078355	31/12/25			80100517		14,090000	28.039.112,68	2,43	2,34	2,32	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.724.440,00	19,032203	27/11/25			80100517		21,000000	36.213.240,00	3,13	3,02	3,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			175.000,00	220,263580	31/12/25			285		168,800000	29.540.000,00	2,56	2,47	2,45	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			400.000,00	23,855000	31/12/25			80100511		25,260000	10.104.000,00	0,87	0,84	0,84	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			903.000,00	44,773093	31/12/25			80100511		43,520000	39.298.560,00	3,40	3,28	3,26	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			214.000,00	491,482348	31/12/25			796		522,000000	111.708.000,00	9,66	9,31	9,26	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			100.001,00	324,737108	28/11/25			80100511		380,500000	38.050.380,50	3,29	3,18	3,15	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			107.000,70	225,426325	31/12/25			80100511		191,700000	20.512.034,19	1,77	1,71	1,70	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			470.000,00	98,470834	22/12/25			902		84,250000	39.597.500,00	3,43	3,30	3,28	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			247.353,00	184,494580	16/10/25			80100511		209,100000	51.721.512,30	4,48	4,32	4,29	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			133.000,00	234,773084	31/12/25			136		298,250000	39.667.250,00	3,43	3,31	3,29	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	90,759736	31/12/25			80100511		93,100000	46.550.000,00	4,03	3,89	3,86	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			154.000,00	308,156713	31/12/25			295		268,500000	41.349.000,00	3,58	3,45	3,43	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.100.000,00	12,203882	31/12/25			125		12,350000	50.635.000,00	4,38	4,23	4,20	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		28,700000	28,70	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	31,015632	31/12/25			80100511		36,220000	36.220.000,00	3,13	3,02	3,00	
GRUP TOPLAMI								34.503.015,60								1.155.642.044,15	100,00	96,45	95,78	
GRUP TOPLAMI								35.551.151,60									1.155.642.044,15	100,00	96,45	95,78
T.REPO																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	15.031.216,44	37,980000	31/12/25		15.239.545,00	80957565	15.031.216,44	37,980000	15.015.600,11	47,39	1,25	1,24	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	16.033.297,53	37,980000	31/12/25		16.255.515,00	80957565	16.033.297,53	37,980000	16.016.640,11	50,56	1,34	1,33	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	80.160,00	36,500000	31/12/25		16.925,00	80957565	80.160,00	36,500000	80.079,96	0,25	0,01	0,01	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	571.140,00	36,500000	31/12/25		120.590,00	80957565	571.140,00	36,500000	570.569,72	1,80	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								31.715.813,97								31.682.889,90	100,00	2,65	2,63	
GRUP TOPLAMI								31.715.813,97									31.682.889,90	100,00	2,65	2,63
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0126	TL				F_AKBNK0126			1.050,00	71,580000	31/12/25			80105125		71,740000	7.532.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			2.900,00	173,600000	31/12/25			80105125		173,400000	50.286.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			4.700,00	36,730000	31/12/25			80105125		37,210000	17.488.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.650,00								75.307.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.650,00									75.307.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.742.647,61								10.742.647,61	100,00	0,90		
GRUP TOPLAMI								10.742.647,61									10.742.647,61	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								10.742.647,61									10.742.647,61	100,00	0,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.198.067.581,66				100,00	

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

Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.198.067.581,66	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.276,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.926.246,31	2,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.259.215,18	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.206.751.889,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.134.341,06	0,1769 %
Kayda Alma Ücreti	17.552,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.950,41	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.656,47	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.760,40	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	491,95	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0008 %
	2.337.017,82	0,1937 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	2.461.375,95	2.461.375,95
BIMAS	Temmettü	19/12/25	510.000,00	510.000,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	909.090,90	909.090,90

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/12/25	01/12/25	541,275	1.569.697,50	2.900,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		02/12/25	01/12/25	24,913	921.781,00	37.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		02/12/25	01/12/25	13,462	15.481,30	1.150,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/12/25	01/12/25	169,189	1.173.156,53	6.934,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/12/25	01/12/25	541,275	94.723,13	175,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/12/25	01/12/25	183,744	551.232,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/12/25	01/12/25	16,074	170.464,77	10.605,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/12/25	01/12/25	93,988	1.503.808,00	16.000,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/12/25	01/12/25	541,275	1.907.994,38	3.525,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	01/12/25	183,744	2.021.184,00	11.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/12/25	01/12/25	16,074	887.284,80	55.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/12/25	01/12/25	169,189	1.311.214,75	7.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/12/25	01/12/25	541,275	2.002.717,50	3.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	01/12/25	183,744	2.021.184,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25	13,462	461.935,07	34.314,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/12/25	01/12/25	169,189	857.111,47	5.066,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/12/25	01/12/25	95,069	950.690,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25	13,462	67.310,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/12/25	01/12/25	276,794	1.107.176,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	02/12/25	01/12/25	55,970	419.775,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/12/25	01/12/25	276,794	62.001,86	224,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25	13,462	1.743.813,63	129.536,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/12/25	01/12/25	35,158	15.821,10	450,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/12/25	01/12/25	16,074	3.134,43	195,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/12/25	01/12/25	541,275	2.002.717,50	3.700,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/12/25	01/12/25	276,794	24.634,67	89,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/12/25	01/12/25	276,794	1.107.176,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/12/25	01/12/25	276,794	1.020.539,48	3.687,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/12/25	02/12/25	196,611	1.532.386,13	7.794,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/12/25	02/12/25	278,393	592.420,30	2.128,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	13,129	1.943.092,00	148.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/12/25	02/12/25	275,018	2.062.635,00	7.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/12/25	02/12/25	196,611	294.916,50	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	36,328	2.397.648,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	02/12/25	94,866	1.517.856,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/12/25	02/12/25	278,393	521.151,70	1.872,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	202,716	810.864,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/12/25	02/12/25	278,393	1.113.572,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	202,716	92.843,93	458,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/12/25	02/12/25	540,638	2.000.360,60	3.700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	202,716	810.864,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/12/25	02/12/25	278,393	1.113.572,00	4.000,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	202,716	810.864,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	202,716	69.937,02	345,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	03/12/25	02/12/25	196,611	433.723,87	2.206,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	202,716	810.864,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	202,716	648.083,05	3.197,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	202,716	810.864,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/12/25	02/12/25	202,716	810.864,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	16,053	78.659,70	4.900,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	03/12/25	174,689	163.858,28	938,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	03/12/25	36,502	91.255,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	03/12/25	187,495	2.062.445,00	11.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	16,053	194.257,35	12.101,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/12/25	03/12/25	527,598	1.746.349,38	3.310,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	97,300	973.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	03/12/25	187,495	2.062.445,00	11.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/12/25	03/12/25	57,229	429.217,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/12/25	03/12/25	527,598	364.042,62	690,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	97,300	973.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	03/12/25	187,495	562.485,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	16,053	786.580,95	48.999,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	03/12/25	36,502	586.258,62	16.061,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/12/25	03/12/25	551,013	14.877,35	27,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	03/12/25	36,502	121.697,67	3.334,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	03/12/25	282,135	1.128.540,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	03/12/25	36,502	1.609.920,71	44.105,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/12/25	03/12/25	551,013	124.528,94	226,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/12/25	03/12/25	279,025	2.092.687,50	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/12/25	03/12/25	551,013	2.038.748,10	3.700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	97,300	214.643,80	2.206,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	97,300	973.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	97,300	973.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/12/25	03/12/25	282,135	1.128.540,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/12/25	03/12/25	551,013	2.038.748,10	3.700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	97,300	758.356,20	7.794,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/12/25	03/12/25	279,025	2.092.687,50	7.500,00

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

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	97,300	973.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/12/25	04/12/25	37,839	870.297,00	23.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	15,844	19.313,84	1.219,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/12/25	04/12/25	25,837	954.031,23	36.925,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/12/25	04/12/25	534,665	1.978.260,50	3.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/12/25	04/12/25	514,505	2.058.020,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	15,844	38.073,13	2.403,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/12/25	04/12/25	197,226	9.269,62	47,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	04/12/25	278,665	1.114.660,00	4.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/12/25	04/12/25	13,116	1.609.031,53	122.677,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/12/25	04/12/25	36,824	2.163.925,54	58.764,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/12/25	04/12/25	204,884	819.536,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/12/25	04/12/25	36,824	266.458,46	7.236,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/12/25	04/12/25	67,087	489.735,10	7.300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	91,610	156.561,49	1.709,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/12/25	04/12/25	197,226	295.839,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	04/12/25	278,665	803.669,86	2.884,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	97,771	1.564.336,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	91,610	176.990,52	1.932,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/12/25	04/12/25	204,884	819.536,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	91,610	739.109,48	8.068,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/12/25	04/12/25	67,087	258.284,95	3.850,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/25	04/12/25	279,787	279.787,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/12/25	04/12/25	204,884	819.536,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	91,610	916.100,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/12/25	04/12/25	67,087	1.600.024,95	23.850,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	04/12/25	278,665	310.990,14	1.116,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/12/25	04/12/25	197,226	1.962.990,38	9.953,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/25	04/12/25	279,787	2.098.402,50	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/25	04/12/25	279,787	959.389,62	3.429,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	91,610	916.100,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/25	04/12/25	279,787	1.139.012,88	4.071,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/12/25	04/12/25	279,787	2.098.402,50	7.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	91,610	916.100,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/12/25	05/12/25	171,507	1.372.056,00	8.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25	13,764	305.863,61	22.222,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/12/25	05/12/25	200,984	803.936,00	4.000,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/12/25	05/12/25	529,884	947.432,59	1.788,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/12/25	05/12/25	511,047	1.163.142,97	2.276,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25	13,764	1.427.904,89	103.742,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/12/25	05/12/25	140,684	2.250.944,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	90,311	903.110,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/12/25	05/12/25	171,507	36.874,01	215,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25	13,764	606.111,50	44.036,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/25	05/12/25	185,208	555.624,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/12/25	05/12/25	36,029	1.736.994,12	48.211,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/12/25	05/12/25	200,984	803.936,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	90,311	903.110,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/12/25	05/12/25	200,984	734.596,52	3.655,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	91,777	420.063,33	4.577,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/25	05/12/25	185,208	2.037.288,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/12/25	05/12/25	529,884	571.214,95	1.078,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/12/25	05/12/25	200,984	69.339,48	345,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/12/25	05/12/25	529,884	1.960.570,80	3.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/25	05/12/25	185,208	2.037.288,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/12/25	05/12/25	36,029	90.504,85	2.512,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	90,311	903.110,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/12/25	05/12/25	287,317	1.149.268,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	90,311	903.110,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/12/25	05/12/25	529,884	1.013.138,21	1.912,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/12/25	05/12/25	287,317	1.052.154,85	3.662,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	90,311	402.877,37	4.461,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/12/25	05/12/25	287,317	9.768,78	34,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/12/25	05/12/25	287,317	87.344,37	304,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	90,311	86.879,18	962,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	90,311	903.110,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/12/25	05/12/25	529,884	1.960.570,80	3.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/25	08/12/25	66,264	2.319.240,00	35.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25	14,243	1.077.269,31	75.635,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/12/25	08/12/25	25,554	945.498,00	37.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/25	08/12/25	269,761	2.023.207,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/12/25	08/12/25	510,374	287.850,94	564,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25	14,243	1.637.945,00	115.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	196,858	787.432,00	4.000,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/25	08/12/25	519,726	641.861,61	1.235,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/12/25	08/12/25	36,972	304.649,28	8.240,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25	13,960	2.373.200,00	170.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	196,858	787.432,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/25	08/12/25	272,848	661.383,55	2.424,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/12/25	08/12/25	509,088	1.253.374,66	2.462,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25	13,960	286.668,60	20.535,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	140,138	958.123,51	6.837,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/25	08/12/25	519,726	814.930,37	1.568,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/25	08/12/25	66,264	2.319.240,00	35.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25	14,243	1.051.560,69	73.830,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/12/25	08/12/25	197,803	296.704,50	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	35,562	45.412,67	1.277,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/12/25	08/12/25	510,374	434.328,27	851,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/25	08/12/25	519,726	1.281.124,59	2.465,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/12/25	08/12/25	197,803	1.570.160,21	7.938,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/25	08/12/25	519,726	139.806,29	269,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/25	08/12/25	66,264	2.319.240,00	35.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/25	08/12/25	272,848	1.905.570,43	6.984,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	196,858	302.570,75	1.537,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/25	08/12/25	519,726	194.897,25	375,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/25	08/12/25	66,264	1.075.530,98	16.231,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	285,370	890.639,77	3.121,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	196,858	484.861,25	2.463,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	91,683	156.686,25	1.709,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/25	08/12/25	66,264	581.069,02	8.769,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	35,562	2.347.092,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/12/25	08/12/25	197,803	338.440,93	1.711,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	91,683	916.830,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/12/25	08/12/25	36,972	545.706,72	14.760,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	35,562	689.724,99	19.395,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	140,138	2.242.208,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	35,562	1.657.367,01	46.605,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	13,005	549.162,14	42.227,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	91,683	916.830,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	140,138	665.655,50	4.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/25	08/12/25	272,848	1.384.976,45	5.076,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/25	08/12/25	66,264	2.274.313,01	34.322,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	288,146	131.106,43	455,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/12/25	08/12/25	140,138	2.242.208,00	16.000,00

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

	A.Ş.					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/25	08/12/25	519,726	873.139,68	1.680,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/25	08/12/25	66,264	397.650,26	6.001,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	285,370	1.141.480,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	196,858	787.432,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	91,683	916.830,00	10.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	13,005	1.375.577,87	105.773,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/25	08/12/25	519,726	141.885,20	273,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/12/25	08/12/25	197,803	197,80	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/25	08/12/25	519,726	1.922.986,20	3.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/25	08/12/25	66,264	1.921.589,74	28.999,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	35,562	2.347.092,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	140,138	1.284.084,49	9.163,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/25	08/12/25	519,726	913.158,58	1.757,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/12/25	08/12/25	66,264	44.926,99	678,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	91,683	916.830,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/12/25	08/12/25	197,803	69.231,05	350,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	288,146	122.173,90	424,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	173,535	708.543,41	4.083,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10/12/25	09/12/25	56,132	420.990,00	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/12/25	09/12/25	25,967	960.779,00	37.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/12/25	09/12/25	523,417	276.364,18	528,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/25	09/12/25	100,305	1.604.880,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25	14,259	84.270,69	5.910,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	142,502	1.557.546,86	10.930,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/12/25	09/12/25	92,502	925.020,00	10.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	13,159	226.334,80	17.200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25	14,259	2.339.759,31	164.090,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	09/12/25	191,111	573.333,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	286,949	633.583,39	2.208,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	13,159	1.288.266,10	97.900,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/12/25	09/12/25	92,502	746.306,14	8.068,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	202,362	809.448,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/12/25	09/12/25	92,502	925.020,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	142,502	508.732,14	3.570,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/12/25	09/12/25	523,417	1.936.642,90	3.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	09/12/25	191,111	2.082.918,79	10.899,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/12/25	09/12/25	272,867	2.046.502,50	7.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	202,362	809.448,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	36,696	128.436,00	3.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	09/12/25	191,111	1.624.634,61	8.501,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/12/25	09/12/25	272,867	2.046.502,50	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	09/12/25	191,111	477.586,39	2.499,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	286,949	17.790,84	62,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	142,502	213.753,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/12/25	09/12/25	523,417	1.936.642,90	3.700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	202,362	809.448,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	286,949	496.421,77	1.730,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	09/12/25	191,111	19.302,21	101,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	36,696	36.696,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/12/25	09/12/25	272,867	413.666,37	1.516,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/12/25	09/12/25	523,417	1.660.278,72	3.172,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/12/25	09/12/25	92,502	925.020,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	36,696	434.590,73	11.843,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/12/25	09/12/25	92,502	178.713,86	1.932,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/12/25	10/12/25	516,952	79.093,66	153,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/12/25	10/12/25	91,408	914.080,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	202,849	811.396,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/12/25	10/12/25	91,408	914.080,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/25	10/12/25	101,443	819.355,11	8.077,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/25	10/12/25	271,897	176.461,15	649,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	141,018	1.353.349,75	9.597,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/12/25	10/12/25	91,408	152.377,14	1.667,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/12/25	10/12/25	516,952	171.111,11	331,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/12/25	10/12/25	91,408	761.702,86	8.333,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/12/25	10/12/25	198,167	1.842.754,93	9.299,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/25	10/12/25	271,897	1.862.766,35	6.851,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/25	10/12/25	68,857	2.409.995,00	35.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	36,275	2.394.150,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	141,018	2.256.288,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/25	10/12/25	271,897	2.039.227,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/12/25	10/12/25	516,952	602.249,08	1.165,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/12/25	10/12/25	286,640	1.146.560,00	4.000,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/12/25	10/12/25	198,167	118.900,20	600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/12/25	10/12/25	91,408	914.080,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/25	10/12/25	68,857	2.409.995,00	35.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	141,018	211.527,00	1.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	202,849	811.396,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	202,849	811.396,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/12/25	10/12/25	198,167	19.816,70	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	141,018	112.814,40	800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	202,849	811.396,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/12/25	10/12/25	198,167	297.250,50	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/12/25	10/12/25	198,167	198,17	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/12/25	11/12/25	14,144	2.404.480,00	170.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/25	11/12/25	68,844	2.409.540,00	35.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	36,043	108.129,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/12/25	11/12/25	26,326	974.062,00	37.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	36,043	540.645,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/25	11/12/25	68,844	470.066,83	6.828,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	91,150	405.344,05	4.447,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	203,988	104.645,84	513,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/12/25	11/12/25	534,600	1.978.020,00	3.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/25	11/12/25	68,844	2.409.540,00	35.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	91,150	321.121,45	3.523,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	11/12/25	207,031	621.093,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	91,150	911.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/25	11/12/25	68,844	1.939.473,17	28.172,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	91,150	185.034,50	2.030,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	203,988	295.374,62	1.448,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/12/25	11/12/25	295,595	1.182.380,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/12/25	11/12/25	68,844	1.721.100,00	25.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	91,150	85.042,95	933,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	11/12/25	207,031	1.689.372,96	8.160,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	91,150	826.457,05	9.067,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	140,208	2.243.328,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	91,150	911.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	11/12/25	207,031	587.968,04	2.840,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	36,043	180.215,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	12/12/25	11/12/25	207,031	2.277.341,00	11.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/12/25	11/12/25	295,595	310.374,75	1.050,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	91,150	911.500,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	91,150	911.500,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/25	12/12/25	526,052	1.018.436,67	1.936,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/12/25	12/12/25	13,962	2.373.540,00	170.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/12/25	12/12/25	26,153	967.661,00	37.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	92,602	926.020,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	12,703	1.767.990,84	139.179,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	12/12/25	296,890	1.187.560,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	12/12/25	173,198	19.917,77	115,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/12/25	12/12/25	270,905	1.107.188,74	4.087,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/12/25	12/12/25	69,027	2.415.945,00	35.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/12/25	12/12/25	544,521	2.014.727,70	3.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/25	12/12/25	526,052	331.938,81	631,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	12/12/25	296,890	1.187.560,00	4.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	12,703	112.053,16	8.821,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	92,602	926.020,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/25	12/12/25	526,052	753.832,52	1.433,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	92,602	926.020,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	12/12/25	173,198	8.659,90	50,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	12/12/25	296,890	1.187.560,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	12/12/25	173,198	2.049.798,33	11.835,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/12/25	12/12/25	270,905	2.031.787,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	12/12/25	173,198	2.078.376,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	12/12/25	296,890	1.187.560,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	36,087	2.381.742,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/12/25	12/12/25	270,905	924.598,77	3.413,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/12/25	12/12/25	270,905	2.031.787,50	7.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	204,738	815.266,72	3.982,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25	13,946	481.011,49	34.491,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	12,868	1.057.170,54	82.155,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/25	15/12/25	565,388	195.624,25	346,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/12/25	15/12/25	27,106	704.756,00	26.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25	13,946	1.889.808,51	135.509,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	15/12/25	175,000	727.475,00	4.157,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	15/12/25	301,798	1.207.192,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	205,287	749.297,55	3.650,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	16/12/25	15/12/25	36,184	807.988,72	22.330,00

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

	BANKASI A.Ş.					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/12/25	15/12/25	69,240	2.423.400,00	35.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/12/25	15/12/25	273,587	2.051.902,50	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/12/25	15/12/25	27,106	1.002.922,00	37.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	15/12/25	301,798	817.872,58	2.710,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/12/25	15/12/25	533,161	194.070,60	364,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	95,957	959.570,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	204,738	818.952,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/25	15/12/25	555,115	2.053.925,50	3.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/12/25	15/12/25	69,240	2.423.400,00	35.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	15/12/25	301,798	1.207.192,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	205,287	821.148,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	15/12/25	301,798	389.319,42	1.290,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	15/12/25	175,000	1.372.525,00	7.843,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	36,184	542.760,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	15/12/25	205,014	2.255.154,00	11.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	95,957	959.570,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/12/25	15/12/25	69,240	2.423.400,00	35.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/25	15/12/25	565,388	1.670.156,15	2.954,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	15/12/25	205,014	492.853,66	2.404,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/25	15/12/25	555,115	859.318,02	1.548,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	15/12/25	175,000	1.356.250,00	7.750,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	36,184	180.920,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	15/12/25	205,014	860.443,76	4.197,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	36,184	1.881.568,00	52.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/12/25	15/12/25	69,240	1.731.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	36,184	2.388.144,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	15/12/25	205,014	122.188,34	596,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	36,184	856.475,28	23.670,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/12/25	15/12/25	533,161	1.938.573,40	3.636,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/25	15/12/25	555,115	2.053.925,50	3.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	15/12/25	205,014	1.394.710,24	6.803,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/25	15/12/25	555,115	706.661,40	1.273,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/12/25	15/12/25	69,240	2.423.400,00	35.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/25	15/12/25	555,115	1.194.607,48	2.152,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	204,738	3.685,28	18,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/12/25	15/12/25	272,170	2.041.275,00	7.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	204,738	71.658,30	350,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/25	15/12/25	555,115	1.347.264,11	2.427,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/12/25	15/12/25	273,587	273.587,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	95,957	512.890,17	5.345,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	15/12/25	301,798	1.207.192,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	95,957	446.679,84	4.655,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/12/25	15/12/25	555,115	2.053.925,50	3.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/12/25	16/12/25	176,837	2.122.044,00	12.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	16,486	108.741,66	6.596,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/12/25	16/12/25	27,404	339.809,60	12.400,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/12/25	16/12/25	308,251	1.233.004,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/12/25	16/12/25	70,592	282.368,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	16,486	161.628,74	9.804,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	141,484	117.148,75	828,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/12/25	16/12/25	570,402	176.824,62	310,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/12/25	16/12/25	545,193	2.180.772,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	16,486	817.705,60	49.600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/12/25	16/12/25	27,404	674.138,40	24.600,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/12/25	16/12/25	308,251	110.045,61	357,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/12/25	16/12/25	17,935	144.878,93	8.078,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/12/25	16/12/25	308,251	1.122.958,39	3.643,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	141,484	73.288,71	518,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	36,785	1.076.108,39	29.254,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/12/25	16/12/25	176,837	2.122.044,00	12.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	36,785	798.160,93	21.698,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	206,203	538.602,24	2.612,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/12/25	16/12/25	274,317	2.057.377,50	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/12/25	16/12/25	70,592	1.129.472,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/12/25	16/12/25	308,251	1.233.004,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	206,203	286.209,76	1.388,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	36,785	408.718,14	11.111,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/12/25	16/12/25	70,592	432.728,96	6.130,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/12/25	16/12/25	570,402	1.933.662,78	3.390,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	206,203	824.812,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	17/12/25	16/12/25	308,251	1.233.004,00	4.000,00

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

	HOLDİNG A.Ş.					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/12/25	16/12/25	70,592	316.887,49	4.489,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/12/25	16/12/25	308,251	770.627,50	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	206,203	824.812,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	98,689	986.890,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/12/25	16/12/25	70,592	309.263,55	4.381,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	36,785	144.822,55	3.937,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	140,490	2.058.740,46	14.654,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	105,012	855.112,72	8.143,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	16,723	1.103.718,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/12/25	17/12/25	28,057	1.038.109,00	37.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/12/25	17/12/25	568,021	2.101.677,70	3.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/12/25	17/12/25	547,471	2.189.884,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	16,723	1.103.718,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	17/12/25	209,544	2.304.984,00	11.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	303,832	140.370,38	462,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	5.376,09	76,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	16,723	1.103.718,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/12/25	17/12/25	28,057	729.482,00	26.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	36,542	2.411.772,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	175,435	2.096.448,25	11.950,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/12/25	17/12/25	568,021	311.275,51	548,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	206,565	47.303,39	229,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	303,832	1.074.957,62	3.538,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	12,886	511.084,53	39.662,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	303,832	1.215.328,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	17/12/25	209,544	628.632,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	303,832	35.548,34	117,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/12/25	17/12/25	553,100	2.212.400,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	303,832	952.817,15	3.136,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	17/12/25	209,544	2.304.984,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/12/25	17/12/25	568,021	1.790.402,19	3.152,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	70.738,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV	18/12/25	17/12/25	98,105	981.050,00	10.000,00

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

	SANAYİ A.Ş.					
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	207,770	831.080,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	303,832	917.268,81	3.019,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/12/25	17/12/25	547,471	2.189.884,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	303,832	159.511,80	525,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	139,706	2.235.296,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/12/25	17/12/25	568,021	547.004,22	963,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	766.234,02	10.832,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	303,832	67.450,70	222,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	175,435	8.771,75	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/12/25	17/12/25	273,931	953.827,74	3.482,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	480.523,23	6.793,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/12/25	17/12/25	568,021	1.554.673,48	2.737,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/12/25	17/12/25	553,100	2.212.400,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/12/25	17/12/25	273,931	1.100.654,76	4.018,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	1.768.450,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/12/25	17/12/25	568,021	2.101.677,70	3.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	1.292.807,69	18.276,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	303,832	298.059,19	981,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	813.487,00	11.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	36,542	2.411.772,00	66.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	12,886	347.123,07	26.938,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/12/25	17/12/25	568,021	2.101.677,70	3.700,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	101,508	1.624.128,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/12/25	17/12/25	568,021	1.874.469,30	3.300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	459.938,48	6.502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	36,542	1.900.184,00	52.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	12,886	198.444,40	15.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	772.317,48	10.918,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	799.268,66	11.299,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	12,886	850.476,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	1.703.512,52	24.082,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	424.428,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	2.015.891,52	28.498,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	17/12/25	70,738	298.797,31	4.224,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	16,688	1.101.408,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/12/25	18/12/25	28,418	1.051.466,00	37.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/12/25	18/12/25	273,321	2.049.907,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/12/25	18/12/25	547,590	2.190.360,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	13,863	2.356.710,00	170.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	207,496	829.984,00	4.000,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/12/25	18/12/25	553,434	2.047.705,80	3.700,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18/12/25	41,014	861.294,00	21.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	16,688	1.101.408,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	139,962	2.239.392,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	97,135	971.350,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/12/25	18/12/25	547,590	2.190.360,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	85,877	1.717.540,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	139,962	2.239.392,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	303,049	1.212.196,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	102,133	1.634.128,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	16,688	1.101.408,00	66.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	207,496	829.984,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	303,049	103.945,81	343,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/12/25	18/12/25	547,590	2.190.360,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	16,783	369.226,00	22.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	207,496	539.489,60	2.600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	97,135	971.350,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/12/25	18/12/25	70,653	2.472.855,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	16,688	94.804,53	5.681,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	207,496	613.150,68	2.955,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	303,049	1.212.196,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/12/25	18/12/25	547,590	547.590,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	13,863	2.356.710,00	170.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	141,540	672.315,00	4.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/12/25	18/12/25	273,321	2.049.907,50	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	102,133	991.711,43	9.710,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	16,688	1.006.603,47	60.319,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	207,496	829.984,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	303,049	1.212.196,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	175,195	226.702,33	1.294,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	16,688	1.101.408,00	66.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	207,496	290.494,40	1.400,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	303,049	35.153,68	116,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	102,133	642.416,57	6.290,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	303,049	1.073.096,51	3.541,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	139,962	2.239.392,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	36,346	1.080.239,47	29.721,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	175,195	1.357.761,25	7.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	303,589	379.486,25	1.250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	207,496	829.984,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	36,346	1.136.830,19	31.278,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	102,133	913.579,69	8.945,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	97,135	971.350,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/12/25	18/12/25	547,590	2.190.360,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	36,346	181.766,35	5.001,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	102,133	1.634.128,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	175,195	2.102.340,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	175,195	1.875.637,67	10.706,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/12/25	18/12/25	547,590	1.154.319,72	2.108,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/12/25	18/12/25	547,590	488.450,28	892,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	13,976	2.375.920,00	170.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/12/25	19/12/25	28,192	1.043.104,00	37.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	301,459	1.205.836,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/12/25	19/12/25	70,861	2.480.135,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/25	19/12/25	16,808	1.109.328,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	142,158	1.919.133,00	13.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	301,459	1.205.836,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/12/25	19/12/25	544,763	2.179.052,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	86,230	123.826,28	1.436,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/12/25	19/12/25	28,192	732.992,00	26.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	36,710	2.165.779,87	58.997,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/12/25	19/12/25	70,861	2.480.135,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/25	19/12/25	16,808	88.863,90	5.287,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	212,040	649.902,60	3.065,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/12/25	19/12/25	549,332	2.032.528,40	3.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/12/25	19/12/25	544,763	2.179.052,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/25	19/12/25	16,808	1.109.328,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	19/12/25	204,062	2.244.682,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/12/25	19/12/25	549,332	488.905,48	890,00

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

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	13,107	690.214,62	52.660,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/25	19/12/25	16,808	1.020.464,10	60.713,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	19/12/25	204,062	612.186,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/12/25	19/12/25	274,928	1.489.010,05	5.416,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/12/25	19/12/25	544,763	2.179.052,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/12/25	19/12/25	549,332	2.032.528,40	3.700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	212,040	198.257,40	935,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/12/25	19/12/25	95,908	959.080,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	13,028	991.991,00	76.143,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/12/25	19/12/25	549,332	2.032.528,40	3.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	19/12/25	204,062	2.244.682,00	11.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/12/25	19/12/25	95,908	655.051,64	6.830,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	175,651	2.107.812,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/12/25	19/12/25	549,332	1.543.622,92	2.810,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/12/25	19/12/25	70,861	1.417.220,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	36,710	807.693,42	22.002,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/12/25	19/12/25	544,763	2.179.052,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	301,459	211.021,30	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/12/25	19/12/25	70,861	2.480.135,00	35.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	36,710	1.908.920,00	52.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	13,107	251.615,08	19.197,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	36,710	1.615.166,58	43.998,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/12/25	19/12/25	70,861	2.480.135,00	35.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/12/25	19/12/25	95,908	304.028,36	3.170,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/12/25	19/12/25	549,332	1.812.795,60	3.300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	301,459	994.814,70	3.300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	301,459	1.205.836,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/12/25	19/12/25	549,332	2.032.528,40	3.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/12/25	19/12/25	274,928	572.949,95	2.084,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	36,710	257.080,13	7.003,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/25	22/12/25	27,730	1.026.010,00	37.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/12/25	22/12/25	16,589	1.094.874,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/12/25	22/12/25	539,190	2.156.760,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/12/25	22/12/25	95,255	341.679,69	3.587,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	212,923	440.324,76	2.068,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/12/25	22/12/25	16,589	1.094.874,00	66.000,00

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

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/12/25	22/12/25	71,559	715.590,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	36,891	2.434.806,00	66.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	212,923	851.692,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	14,015	2.382.550,00	170.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	174,238	572.720,31	3.287,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	302,670	1.210.680,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	212,923	302.137,74	1.419,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/12/25	22/12/25	16,589	1.094.874,00	66.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	12,999	93.072,84	7.160,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	302,670	729.737,37	2.411,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	212,923	109.229,50	513,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	302,670	1.210.680,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	174,238	2.090.856,00	12.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/12/25	22/12/25	95,255	79.061,65	830,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	142,637	2.282.192,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/12/25	22/12/25	548,748	66.947,26	122,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/12/25	22/12/25	71,559	1.115.318,57	15.586,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/12/25	22/12/25	548,748	274.374,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	212,923	851.692,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/12/25	22/12/25	548,748	1.689.046,34	3.078,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/12/25	22/12/25	539,190	2.156.760,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	302,670	445.832,91	1.473,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	212,923	851.692,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/12/25	22/12/25	95,255	531.808,67	5.583,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	12,999	117.510,96	9.040,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	302,670	35.109,72	116,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	142,637	1.875.391,28	13.148,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	174,238	1.518.135,69	8.713,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	142,637	1.780.252,40	12.481,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	12,999	1.713.268,20	131.800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	212,923	585.538,25	2.750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	174,238	1.350.344,50	7.750,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	142,637	406.800,72	2.852,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/12/25	22/12/25	101,267	1.620.272,00	16.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	212,923	851.692,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/12/25	22/12/25	539,190	486.888,57	903,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	143,441	358.602,50	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/12/25	22/12/25	71,559	315.861,43	4.414,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/12/25	22/12/25	539,190	1.669.871,43	3.097,00
MGROS	MİGROS TİCARET	23/12/25	22/12/25	539,190	2.156.760,00	4.000,00

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

	A.Ş.					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	14,093	2.395.810,00	170.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/12/25	23/12/25	27,486	714.636,00	26.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/12/25	23/12/25	298,515	838.528,64	2.809,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	23/12/25	72,327	1.084.905,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/12/25	23/12/25	16,370	1.080.420,00	66.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	212,046	848.184,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/25	23/12/25	543,495	1.939.190,16	3.568,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/12/25	23/12/25	170,386	2.044.632,00	12.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/12/25	23/12/25	16,370	1.080.420,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/12/25	23/12/25	27,486	1.016.982,00	37.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	37,151	260.057,00	7.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	23/12/25	72,327	2.531.445,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/12/25	23/12/25	16,370	1.080.420,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	23/12/25	212,114	2.333.254,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	37,151	1.888.348,18	50.829,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/12/25	23/12/25	534,658	2.138.632,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/12/25	23/12/25	274,696	68.674,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	23/12/25	212,114	636.342,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	37,151	1.843.432,62	49.620,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	23/12/25	72,327	2.531.445,00	35.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	37,151	192.107,82	5.171,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	23/12/25	212,114	2.333.254,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/25	23/12/25	543,495	2.010.931,50	3.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/12/25	23/12/25	534,658	1.102.999,45	2.063,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/25	23/12/25	543,495	2.010.931,50	3.700,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	143,479	2.295.664,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/12/25	23/12/25	95,236	952.360,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	23/12/25	72,327	2.531.445,00	35.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/12/25	23/12/25	298,515	1.131.670,37	3.791,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/12/25	23/12/25	534,658	2.138.632,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/25	23/12/25	543,495	1.793.533,50	3.300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	23/12/25	72,327	2.531.445,00	35.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/12/25	23/12/25	274,696	686.740,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/12/25	23/12/25	534,658	2.138.632,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/25	23/12/25	543,495	2.010.931,50	3.700,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/12/25	23/12/25	298,515	318.515,51	1.067,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/12/25	23/12/25	298,515	37.015,86	124,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/12/25	23/12/25	274,696	1.304.806,00	4.750,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	37,151	608.533,38	16.380,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/25	23/12/25	543,495	2.010.931,50	3.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	37,151	111.453,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/12/25	23/12/25	298,515	62.389,64	209,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	37,151	1.931.852,00	52.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/25	23/12/25	543,495	71.741,34	132,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/12/25	24/12/25	26,833	48.165,24	1.795,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/12/25	24/12/25	15,796	641.175,44	40.591,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	12,905	820.628,95	63.590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	37,125	2.264.625,00	61.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	143,098	143.098,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/12/25	24/12/25	15,796	401.360,56	25.409,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	168,453	2.021.436,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	295,758	1.183.032,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/12/25	24/12/25	26,833	944.655,77	35.205,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/12/25	24/12/25	15,796	1.042.536,00	66.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	12,905	679.577,30	52.660,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	37,125	185.625,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	207,656	571.054,00	2.750,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25	13,996	2.379.320,00	170.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	168,453	1.305.510,75	7.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	295,758	1.183.032,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	207,656	830.624,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/12/25	24/12/25	540,505	999.934,25	1.850,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	12,848	43.901,62	3.417,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/12/25	24/12/25	540,505	999.934,25	1.850,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	143,311	258.819,67	1.806,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/12/25	24/12/25	523,993	174.489,67	333,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	207,656	830.624,00	4.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	12,848	364.022,38	28.333,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	207,656	830.624,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/12/25	24/12/25	523,993	1.921.482,33	3.667,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	143,311	72.658,68	507,00

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

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/12/25	24/12/25	72,728	1.636.380,00	22.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	207,656	830.624,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	168,453	2.021.436,00	12.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	207,656	830.624,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/12/25	24/12/25	523,993	2.095.972,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	143,311	679.150,83	4.739,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/12/25	24/12/25	523,993	1.560.975,15	2.979,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	143,311	28.662,20	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/12/25	24/12/25	523,993	2.095.972,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/12/25	24/12/25	523,993	534.996,85	1.021,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	13,911	604.085,18	43.425,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/12/25	25/12/25	26,872	994.264,00	37.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/12/25	25/12/25	556,557	2.059.260,90	3.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/12/25	25/12/25	71,025	1.953.329,55	27.502,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	13,816	2.348.720,00	170.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/25	25/12/25	225,467	676.401,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/12/25	25/12/25	556,557	385.694,00	693,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/25	25/12/25	530,201	2.120.804,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	13,911	45.906,30	3.300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/12/25	25/12/25	26,872	698.672,00	26.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/12/25	25/12/25	94,837	804.691,95	8.485,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/12/25	25/12/25	71,025	532.545,45	7.498,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	13,816	1.703.167,40	123.275,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	206,433	201.478,61	976,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/12/25	25/12/25	556,557	2.059.260,90	3.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/25	25/12/25	530,201	2.120.804,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/12/25	25/12/25	15,593	1.029.138,00	66.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	206,433	71.219,39	345,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	296,339	235.293,17	794,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/12/25	25/12/25	98,927	1.582.832,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/12/25	25/12/25	94,837	143.678,06	1.515,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/25	25/12/25	225,467	2.480.137,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/12/25	25/12/25	556,557	2.059.260,90	3.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	170,341	1.777.678,68	10.436,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/12/25	25/12/25	556,557	1.302.343,38	2.340,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	142,543	2.280.688,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	36,414	1.893.528,00	52.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/12/25	25/12/25	71,025	2.210.653,13	31.125,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	296,339	1.185.356,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	142,543	2.280.688,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/12/25	25/12/25	556,557	148.600,72	267,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/25	25/12/25	530,201	1.461.233,96	2.756,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/12/25	25/12/25	556,557	2.059.260,90	3.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/25	25/12/25	225,467	2.480.137,00	11.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	296,339	950.062,83	3.206,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	12,820	716.035,46	55.853,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	36,414	2.403.324,00	66.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	206,433	553.034,01	2.679,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	36,414	2.403.324,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/25	25/12/25	530,201	41.355,68	78,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/12/25	25/12/25	556,557	2.059.260,90	3.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/12/25	25/12/25	71,025	1.065.375,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/25	25/12/25	530,201	618.214,37	1.166,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/12/25	25/12/25	71,025	2.485.875,00	35.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	170,341	266.413,32	1.564,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	12,820	1.181.324,54	92.147,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/12/25	25/12/25	71,025	2.485.875,00	35.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/12/25	25/12/25	71,025	275.221,88	3.875,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/12/25	26/12/25	15,797	1.042.602,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/12/25	26/12/25	27,111	431.227,57	15.906,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	36,019	2.377.254,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/12/25	26/12/25	532,364	2.129.456,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/12/25	26/12/25	551,798	82.769,70	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	207,344	829.376,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	26/12/25	295,908	1.183.632,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	26/12/25	98,925	5.836,58	59,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/12/25	26/12/25	551,798	1.958.882,90	3.550,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/12/25	26/12/25	27,111	571.879,43	21.094,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/12/25	26/12/25	94,415	110.465,55	1.170,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/12/25	26/12/25	532,364	2.129.456,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	26/12/25	295,908	1.183.632,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	207,344	829.376,00	4.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/12/25	26/12/25	43,165	992.795,00	23.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	207,344	829.376,00	4.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/12/25	26/12/25	532,364	2.129.456,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	207,344	829.376,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	26/12/25	98,925	1.165.237,58	11.779,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	207,344	829.376,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	26/12/25	172,216	2.066.592,00	12.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/12/25	26/12/25	70,137	1.578.082,50	22.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/12/25	29/12/25	15,931	1.051.446,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/12/25	29/12/25	26,102	588.417,39	22.543,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/12/25	29/12/25	544,866	1.144.218,60	2.100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	29/12/25	168,421	2.021.052,00	12.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	13,565	887.300,22	65.411,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	139,020	104.125,98	749,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/25	29/12/25	268,568	1.335.857,23	4.974,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	581.175,30	8.390,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	13,565	2.306.050,00	170.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/12/25	29/12/25	26,102	377.356,61	14.457,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/12/25	29/12/25	544,866	2.016.004,20	3.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	29/12/25	168,421	1.305.262,75	7.750,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	13,565	1.418.749,79	104.589,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	139,020	243.145,98	1.749,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/12/25	29/12/25	544,866	653.839,20	1.200,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/12/25	29/12/25	43,304	474.352,02	10.954,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	35,201	2.323.266,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/12/25	29/12/25	26,102	678.652,00	26.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/12/25	29/12/25	544,866	2.016.004,20	3.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	515,458	1.610.290,79	3.124,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/12/25	29/12/25	94,440	944.400,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	204,395	379.561,52	1.857,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	29/12/25	294,385	31.793,58	108,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	1.626.390,33	23.479,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/12/25	29/12/25	544,866	733.934,50	1.347,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	224,562	2.470.182,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/12/25	29/12/25	544,866	1.282.069,70	2.353,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	515,458	2.061.832,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/25	29/12/25	268,568	678.402,77	2.526,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	224,562	618.668,31	2.755,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/25	29/12/25	268,568	2.014.260,00	7.500,00

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

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	103.905,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/12/25	29/12/25	544,866	2.016.004,20	3.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	224,562	673.686,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/12/25	29/12/25	544,866	2.016.004,20	3.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	515,458	451.541,21	876,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	29/12/25	294,385	1.145.746,42	3.892,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	224,562	4.491,24	20,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	35,201	2.323.266,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	272.923,80	3.940,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	29/12/25	294,385	1.177.540,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	204,395	182.524,74	893,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	35,201	1.830.452,00	52.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	29/12/25	168,421	2.021.052,00	12.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	204,395	817.580,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	2.424.450,00	35.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	139,020	1.877.048,04	13.502,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	515,458	2.061.832,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	224,562	1.847.022,45	8.225,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/12/25	29/12/25	95,795	1.107.102,82	11.557,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	515,458	2.061.832,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	1.039.050,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	515,458	2.061.832,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/12/25	29/12/25	95,795	425.617,19	4.443,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/12/25	29/12/25	515,458	2.061.832,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	798.059,67	11.521,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	450.255,00	6.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	2.401.313,82	34.666,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/12/25	29/12/25	43,304	521.639,98	12.046,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	233.509,17	3.371,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	23.136,18	334,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69,270	782.681,73	11.299,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	13,555	379,54	28,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/12/25	30/12/25	25,752	84.621,07	3.286,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	30/12/25	297,488	1.189.952,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	807.861,38	1.555,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/12/25	30/12/25	16,096	1.062.336,00	66.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	198,124	792.496,00	4.000,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	35,493	2.342.538,00	66.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	42,413	907.341,31	21.393,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	13,555	1.545.093,79	113.987,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/12/25	30/12/25	25,752	868.202,93	33.714,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/12/25	30/12/25	265,382	1.990.365,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	831.240,00	1.600,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	13,555	494.554,18	36.485,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	198,124	109.364,45	552,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/12/25	30/12/25	265,382	1.990.365,00	7.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	12,203	1.128.289,38	92.460,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	13,555	94.885,00	7.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	198,124	792.496,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/12/25	30/12/25	265,382	867.002,99	3.267,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	30/12/25	167,364	2.008.368,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/12/25	30/12/25	265,382	683.889,41	2.577,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	198,124	66.569,66	336,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	30/12/25	297,488	1.189.952,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/12/25	30/12/25	69,509	1.563.952,50	22.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/12/25	30/12/25	536,032	1.983.318,40	3.700,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	141,004	2.256.064,00	16.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	410.424,75	790,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	198,124	725.926,34	3.664,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	12,203	41.697,65	3.417,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	198,124	683.131,55	3.448,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	2.078.100,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	198,124	792.496,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	2.078.100,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	2.078.100,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	79.487,33	153,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	2.078.100,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	311.715,00	600,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	779.287,50	1.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	2.078.100,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	1.667.675,25	3.210,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/12/25	30/12/25	519,525	47.796,30	92,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	13,556	2.304.520,00	170.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	31/12/25	25,385	76.155,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	91,912	919.120,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	31/12/25	69,547	367.486,35	5.284,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	13,556	2.304.520,00	170.000,00

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

GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	141,429	1.867.004,23	13.201,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	301,580	1.206.320,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	168,209	2.018.508,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	1.974.086,90	3.700,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	31/12/25	25,385	121.543,38	4.788,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	1.974.086,90	3.700,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/01/26	31/12/25	42,255	301.742,96	7.141,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	415.625,32	779,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	141,429	395.859,77	2.799,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	91,912	919.120,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	2.066.620,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	1.150.839,31	2.157,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	31/12/25	25,385	36.605,17	1.442,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	1.445.351,73	2.709,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	31/12/25	69,547	1.043.205,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	35,593	1.850.836,00	52.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	193,247	531.429,25	2.750,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	91,912	919.120,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	168,209	2.018.508,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/26	31/12/25	267,427	2.005.702,50	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	31/12/25	25,385	623.404,83	24.558,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	301,580	1.206.320,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	31/12/25	69,547	2.434.145,00	35.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	35,593	2.349.138,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	226,820	680.460,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	91,912	919.120,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	1.068.959,20	2.069,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	1.760.672,10	3.300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/26	31/12/25	25,385	741.546,62	29.212,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	91,912	919.120,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	93,170	1.276.335,83	13.699,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	35,593	2.349.138,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	141,429	2.262.864,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	91,912	919.120,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	1.459.550,38	2.825,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU						
Aralık-2025						
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	1.265.549,76	2.372,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	193,247	772.988,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	91,912	919.120,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	31/12/25	69,547	2.066.658,65	29.716,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	708.537,14	1.328,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	141,429	2.262.864,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	91,912	919.120,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	997.660,81	1.931,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	91,912	919.120,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	226,820	2.495.020,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	407.622,27	764,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/01/26	31/12/25	42,255	670.122,05	15.859,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/26	31/12/25	533,537	528.735,17	991,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	226,820	2.495.020,00	11.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	1.864.091,24	3.608,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	31/12/25	69,547	445.100,80	6.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	168,209	1.303.619,75	7.750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	93,170	214.384,17	2.301,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	13.433,03	26,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	31/12/25	69,547	1.989.044,20	28.600,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	2.053.186,97	3.974,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	31/12/25	69,547	2.434.145,00	35.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	607.069,63	1.175,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	93,170	403.985,12	4.336,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	2.066.620,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/26	31/12/25	516,655	202.528,76	392,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1046214137,39	15297606,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK1225			31/12/25	10/12/25	36,870	1.843.500,00	500,00
F_YKBNK1225			31/12/25	10/12/25	36,860	7.372.000,00	2.000,00
F_YKBNK1225			31/12/25	10/12/25	36,880	1.844.000,00	500,00
F_KCHOL0126			30/01/26	23/12/25	174,900	18.924.180,00	1.082,00
F_YKBNK0126			30/01/26	23/12/25	38,470	3.847.000,00	1.000,00
F_KCHOL0126			30/01/26	23/12/25	174,950	5.895.815,00	337,00
F_YKBNK0126			30/01/26	23/12/25	38,460	3.846.000,00	1.000,00
F_KCHOL0126			30/01/26	23/12/25	175,000	2.625.000,00	150,00
F_AKBNK0126			30/01/26	23/12/25	75,410	942.625,00	125,00
F_KCHOL0126			30/01/26	23/12/25	174,800	15.836.880,00	906,00

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

F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,400	1.696.500,00	225,00
F_KCHOL0126	30/01/26	23/12/25	174,850	7.431.125,00	425,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,390	753.900,00	100,00
F_YKBNK0126	30/01/26	23/12/25	38,450	10.381.500,00	2.700,00
F_AKBNK0126	30/01/26	23/12/25	75,350	4.521.000,00	600,00
F_ISCTR1225	31/12/25	09/12/25	14,660	7.330.000,00	5.000,00
F_AKBNK1225	31/12/25	23/12/25	73,520	2.205.600,00	300,00
F_KCHOL1225	31/12/25	23/12/25	170,400	20.175.360,00	1.184,00
F_YKBNK1225	31/12/25	23/12/25	37,510	7.502.000,00	2.000,00
F_KCHOL1225	31/12/25	23/12/25	170,250	4.818.075,00	283,00
F_AKBNK1225	31/12/25	23/12/25	73,510	2.205.300,00	300,00
F_KCHOL1225	31/12/25	23/12/25	170,450	11.403.105,00	669,00
F_YKBNK1225	31/12/25	23/12/25	37,500	10.500.000,00	2.800,00
F_KCHOL1225	31/12/25	23/12/25	170,500	341.000,00	20,00
F_AKBNK1225	31/12/25	23/12/25	73,560	1.839.000,00	250,00
F_KCHOL1225	31/12/25	23/12/25	170,300	13.521.820,00	794,00
F_AKBNK1225	31/12/25	23/12/25	73,550	1.471.000,00	200,00
FUTURES			Toplamı:	171073285,00	25450,00
				1217287422,39	15323056,00