

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Mayıs-2026**

**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	:	1.003.086.796,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	428.048.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,343395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,452201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	1,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.494.205,00	16,565657	08/04/26			80100511		19,300000	48.138.156,50	4,95	4,76	4,80	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			450.000,00	68,320295	21/04/26			80100511		64,000000	28.800.000,00	2,96	2,85	2,87	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			11.928.703,00	2,282439	05/01/26			80100511		2,780000	33.161.794,34	3,41	3,28	3,31	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.051.960,00	10,409441	30/04/26			80100511		10,420000	10.961.423,20	1,13	1,08	1,09	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			220.000,00	83,890295	24/03/26			80100511		101,600000	22.352.000,00	2,30	2,21	2,23	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			2.000.201,00	22,781844	11/05/26			80100511		27,420000	54.845.511,42	5,64	5,42	5,47	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			109.000,00	235,316644	22/05/26			80100511		380,250000	41.447.250,00	4,26	4,10	4,13	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			155.000,00	168,364249	19/02/26			80100511		237,600000	36.828.000,00	3,79	3,64	3,67	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM			TREBSGZ00037			463.472,00	44,308612	05/01/26			80100511		48,480000	22.469.122,56	2,31	2,22	2,24	

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

Mayıs-2026

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	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	260,448499	25/05/26			80100511		373,000000	59.680.000,00	6,14	5,90	5,95
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.000,00	68,650000	04/03/26			388		80,050000	160.100,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.755.000,00	14,161854	03/03/26			622		23,520000	41.277.600,00	4,24	4,08	4,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.450.500,00	20,932613	08/05/26			80100517		19,100000	27.704.550,00	2,85	2,74	2,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			395.648,00	61,921771	22/05/26			80100517		109,800000	43.442.150,40	4,47	4,29	4,33
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		10,220000	10,22	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			349.400,00	119,674809	09/04/26			80100517		122,900000	42.941.260,00	4,42	4,24	4,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.600.000,90	15,511940	09/04/26			80100517		13,140000	21.024.011,83	2,16	2,08	2,10
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1.724.440,00	19,032203	27/11/25			80100517		20,460000	35.282.042,40	3,63	3,49	3,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			140.000,00	216,140967	18/05/26			80100511		189,100000	26.474.000,00	2,72	2,62	2,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			130.000,00	30,283342	22/05/26			80100511		39,740000	5.166.200,00	0,53	0,51	0,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	44,773093	21/05/26			80100511		41,220000	16.488.000,00	1,70	1,63	1,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			130.000,00	491,482348	07/05/26			80100511		659,000000	85.670.000,00	8,79	8,44	8,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.768,00	324,737108	22/04/26			80100511		453,000000	14.843.904,00	1,53	1,47	1,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	222,400000	20/02/26			80100511		170,100000	119,07	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			490.000,00	98,335539	08/05/26			80100511		92,000000	45.080.000,00	4,64	4,46	4,49
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			127.949,00	184,494580	03/04/26			80100511		267,000000	34.162.383,00	3,51	3,38	3,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			122.000,00	264,937370	28/04/26			80100511		251,750000	30.713.500,00	3,16	3,04	3,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			370.000,00	93,329708	13/05/26			80100511		101,000000	37.370.000,00	3,84	3,69	3,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-48.000,00	93,329708	25/05/26			80100511		101,000000	-4.848.000,00	-0,50	-0,48	-0,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			123.000,00	307,577537	18/05/26			80100511		296,750000	36.500.250,00	3,75	3,61	3,64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	304,594665	22/05/26			80100511		296,750000	5.935.000,00	0,61	0,59	0,59
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			238.569,00	48,541565	22/04/26			80100511		43,540000	10.387.294,26	1,07	1,03	1,04
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.500.000,00	12,203882	02/03/26			80100511		11,080000	27.700.000,00	2,85	2,74	2,76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			55.850,00	226,589149	11/05/26			80100511		236,200000	13.191.770,00	1,36	1,30	1,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.740,00	228,758460	25/05/26			80100511		236,200000	3.717.788,00	0,38	0,37	0,37
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		26,360000	26,36	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			404.097,00	31,015632	09/04/26			80100511		33,160000	13.399.856,52	1,38	1,32	1,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.561.505,60</b>								<b>972.467.074,08</b>	<b>100,00</b>	<b>96,12</b>	<b>96,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.561.505,60</b>								<b>972.467.074,08</b>	<b>100,00</b>	<b>96,12</b>	<b>96,98</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	613.409,32	34,000000	26/05/26		611.510,00	81535606	613.409,32	34,000000	613.409,32	1,71	0,06	0,06
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	35.230.079,45	39,990000	26/05/26		7.786.605,00	81535606	35.230.079,45	39,990000	35.230.079,45	98,29	3,48	3,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.843.488,77</b>								<b>35.843.488,77</b>	<b>100,00</b>	<b>3,54</b>	<b>3,57</b>

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

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.843.488,77</b>								<b>35.843.488,77</b>	<b>100,00</b>	<b>3,54</b>	<b>3,57</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								18.542,01								18.542,01	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.542,01</b>								<b>18.542,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.542,01</b>								<b>18.542,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WVVVVW0			2.232,00	1.477,854816	29/04/26				1.519,645667	3.391.849,13	100,00	0,34	0,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.232,00</b>							<b>3.391.849,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.232,00</b>							<b>3.391.849,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.011.720.953,99</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.011.720.953,99	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.383,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.569.080,00	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.216.620,62	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.003.086.796,82	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.723,67	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	1.617.758,71	0,1613 %
Kayda Alma Ücreti	16.223,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.011,68	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	268,86	0,0000 %
	1.756.862,68	0,1752 %

## 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
MAVI	Temmettü	08/05/26	1.020.555,62	1.020.555,62
CCOLA	Temmettü	14/05/26	2.860,00	2.860,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	592.363,94	592.363,94
AEFES	Temmettü	15/05/26	423.391,30	423.391,30
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	84.100,00	21.903.718,80

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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_YKBNK0526			25/05/26	06/05/26	39,730	5.959.500,00	1.500,00
F_YKBNK0526			25/05/26	06/05/26	39,790	198.950,00	50,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Mayıs-2026**

F_YKBNK0526	25/05/26	06/05/26	39,770	636.320,00	160,00
F_YKBNK0526	25/05/26	06/05/26	39,780	358.020,00	90,00
F_ISCTR0526	25/05/26	14/05/26	14,340	44.454,00	31,00
F_THYAO0526	25/05/26	14/05/26	310,600	3.851.440,00	124,00
F_KCHOL0526	25/05/26	14/05/26	208,600	2.086.000,00	100,00
F_YKBNK0526	25/05/26	14/05/26	38,070	1.903.500,00	500,00
F_KCHOL0526	25/05/26	14/05/26	209,000	1.045.000,00	50,00
F_THYAO0526	25/05/26	14/05/26	310,200	589.380,00	19,00
F_KCHOL0526	25/05/26	14/05/26	208,750	1.043.750,00	50,00
F_AKBNK0526	25/05/26	14/05/26	72,820	3.641.000,00	500,00
F_KCHOL0526	25/05/26	14/05/26	208,500	2.564.550,00	123,00
F_THYAO0526	25/05/26	14/05/26	310,150	2.046.990,00	66,00
F_KCHOL0526	25/05/26	14/05/26	208,450	4.731.815,00	227,00
F_YKBNK0526	25/05/26	14/05/26	38,090	1.904.500,00	500,00
F_KCHOL0526	25/05/26	14/05/26	208,550	1.042.750,00	50,00
F_THYAO0526	25/05/26	14/05/26	310,450	6.209.000,00	200,00
F_KCHOL0526	25/05/26	14/05/26	208,850	2.088.500,00	100,00
F_AKBNK0526	25/05/26	14/05/26	72,910	226.021,00	31,00
F_ISCTR0526	25/05/26	14/05/26	14,330	7.120.577,00	4.969,00
F_THYAO0526	25/05/26	14/05/26	310,250	1.272.025,00	41,00
F_YKBNK0526	25/05/26	14/05/26	38,100	1.905.000,00	500,00
F_AKBNK0526	25/05/26	14/05/26	72,900	4.687.470,00	643,00
F_YKBNK0526	25/05/26	14/05/26	38,110	1.905.500,00	500,00
F_AKBNK0526	25/05/26	14/05/26	72,850	5.463.750,00	750,00
F_YKBNK0526	25/05/26	14/05/26	38,080	1.904.000,00	500,00
F_AKBNK0526	25/05/26	14/05/26	72,890	553.964,00	76,00
F_YKBNK0526	25/05/26	14/05/26	38,030	1.140.900,00	300,00
FUTURES			Toplamı:	68124626,00	12750,00
				<b>68124626,00</b>	<b>12750,00</b>