

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Mart-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	:	1.084.584.254,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	479.396.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,262395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,429322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,52
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	:	1,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,77
s-)Taahhütü 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	:	0,93
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.310.000,00	16,513222	27/03/26			80100511		16,780000	38.761.800,00	3,79	3,57	3,57	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			410.000,00	62,030442	03/03/26			80100511		66,000000	27.060.000,00	2,65	2,49	2,49	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			11.928.703,00	2,282439	05/01/26			80100511		2,670000	31.849.637,01	3,12	2,93	2,94	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			220.000,00	83,890295	24/03/26			80100511		108,500000	23.870.000,00	2,34	2,19	2,20	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.450.000,00	22,781844	20/02/26			80100511		27,260000	66.787.000,00	6,54	6,14	6,16	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	188,200000	03/03/26			80100511		320,250000	32.025.000,00	3,13	2,95	2,95	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			155.000,00	168,364249	19/02/26			80100511		233,200000	36.146.000,00	3,54	3,32	3,33	
BASGZ	TL	BASKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			463.472,00	44,308612	05/01/26			80100511		49,520000	22.951.133,44	2,25	2,11	2,12	

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

Mart-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	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			91.300,00	520,896999	24/03/26			80100511		683,000000	62.357.900,00	6,10	5,73	5,75
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.000,00	68,650000	04/03/26			388		70,450000	140.900,00	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.755.000,00	14,161854	03/03/26			622		19,970000	35.047.350,00	3,43	3,22	3,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			950.500,00	20,806686	24/03/26			80100517		19,210000	18.259.105,00	1,79	1,68	1,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			600.648,00	61,921771	13/08/25			80100517		114,500000	68.774.196,00	6,73	6,33	6,34
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		10,990000	10,99	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			70.000,00	92,113540	13/03/26			80100517		101,100000	7.077.000,00	0,69	0,65	0,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			363.400,00	119,674809	04/03/26			80100517		126,500000	45.970.100,00	4,50	4,23	4,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.000.000,90	15,511940	04/03/26			80100517		13,170000	26.340.011,85	2,58	2,42	2,43
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1.724.440,00	19,032203	27/11/25			80100517		19,900000	34.316.356,00	3,36	3,16	3,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	220,263580	10/03/26			80100511		194,800000	19.480.000,00	1,91	1,79	1,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	30,283342	25/03/26			80100511		30,900000	9.270.000,00	0,91	0,85	0,85
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			691.836,00	44,773093	02/02/26			194		42,100000	29.126.295,60	2,85	2,68	2,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			155.000,00	491,482348	17/03/26			80100511		602,500000	93.387.500,00	9,14	8,61	8,61
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			55.268,00	324,737108	25/03/26			80100511		425,500000	23.516.534,00	2,30	2,16	2,17
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-12.500,00	324,737108	30/03/26			80100511		425,500000	-5.318.750,00	-0,52	-0,49	-0,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	222,400000	20/02/26			80100511		175,500000	122,85	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			470.000,00	98,470834	03/03/26			1999		89,400000	42.018.000,00	4,11	3,86	3,87
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			177.949,00	184,494580	17/03/26			80100511		241,200000	42.921.298,80	4,20	3,95	3,96
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			97.000,00	234,773084	04/03/26			80100511		307,750000	29.851.750,00	2,92	2,74	2,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			558.000,00	93,329708	13/03/26			80100511		105,900000	59.092.200,00	5,78	5,43	5,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			112.000,00	308,156713	04/03/26			80100511		294,250000	32.956.000,00	3,23	3,03	3,04
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.500.000,00	12,203882	02/03/26			80100511		11,110000	27.775.000,00	2,72	2,55	2,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			64.000,00	226,589149	27/03/26			80100511		258,250000	16.528.000,00	1,62	1,52	1,52
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		27,940000	27,94	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			704.097,00	31,015632	12/03/26			80100511		33,020000	23.249.282,94	2,28	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								31.567.116,60								1.021.586.762,42	100,00	93,95	94,17
GRUP TOPLAMI								31.567.116,60								1.021.586.762,42	100,00	93,95	94,17
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT020529T18	39,99	2	6.006.573,70	39,990000	31/03/26		3.661.075,00	81313835	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	12,76	0,55	0,55
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT040832T18	39,99	2	41.044.920,27	39,990000	31/03/26		14.413.210,00	81313835	41.044.920,27	39,990000	41.044.920,27	87,15	3,78	3,78
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,05	2	40.042,79	39,050000	31/03/26		39.570,00	81313835	40.042,79	39,050000	40.042,79	0,09	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.091.536,76								47.091.536,76	100,00	4,33	4,33
GRUP TOPLAMI								47.091.536,76								47.091.536,76	100,00	4,33	4,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			2.000,00	67,560000	31/03/26			80105125		67,950000	13.590.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			10.000,00	12,770000	31/03/26			80105125		13,000000	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			1.000,00	200,000000	31/03/26			80105125		201,350000	20.135.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			380,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	11.538.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Mart-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)			
GRUP TOPLAMI								13.380,00									58.263.700,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13.380,00										58.263.700,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.514.725,97										15.514.725,97	100,00	1,43		
GRUP TOPLAMI								15.514.725,97											15.514.725,97	100,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								15.514.725,97											15.514.725,97	100,00	1,43	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			809.611,00	3,890757	16/03/26					3,949968	3.197.937,54	100,00	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								809.611,00											3.197.937,54	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								809.611,00											3.197.937,54	100,00	0,29	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.087.390.962,69		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.087.390.962,69	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.354.708,57	0,12 %
C-)ALACAKLAR	5.432.816,05	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.594.233,01	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.084.584.254,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.862.151,70	0,1717 %
Kayda Alma Ücreti	13.485,32	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.319,32	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.868,85	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	813,37	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0009 %
	2.039.029,56	0,1881 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	830.394,26	830.394,26
FROTO	Temmettü	18/03/26	254.800,00	254.800,00
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	1.945.250,00	1.945.250,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	683.000,00	683.000,00
ANHYT	Temmettü	30/03/26	1.790.697,66	1.790.697,66
AKBNK	Temmettü	30/03/26	902.738,00	902.738,00
TSKB	Temmettü	31/03/26	1.339.483,25	1.339.483,25

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

F) ÖDÜNÇ LEMLER (VER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		03/03/26	02/03/26	43,732	651.169,48	14.890,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)		03/03/26	02/03/26	32,357	808.925,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .		03/03/26	02/03/26	18,975	787.462,50	41.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .		03/03/26	02/03/26	655,117	2.620.468,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		03/03/26	02/03/26	43,732	2.274.064,00	52.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .		03/03/26	02/03/26	161,839	16.183,90	100,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		03/03/26	02/03/26	17,084	2.904.280,00	170.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		03/03/26	02/03/26	117,808	471.232,00	4.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .		03/03/26	02/03/26	667,084	254.826,09	382,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		03/03/26	02/03/26	317,026	317,03	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		03/03/26	02/03/26	102,465	2.049.300,00	20.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .		03/03/26	02/03/26	655,117	2.620.468,00	4.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .		03/03/26	02/03/26	667,084	3.659.622,82	5.486,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .		03/03/26	02/03/26	161,839	2.272.705,08	14.043,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		03/03/26	02/03/26	102,465	2.049.300,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		03/03/26	02/03/26	117,808	1.884.928,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		03/03/26	02/03/26	43,732	2.235.142,52	51.110,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.		03/03/26	02/03/26	215,927	89.825,63	416,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .		03/03/26	02/03/26	18,975	1.252.350,00	66.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .		03/03/26	02/03/26	655,117	1.243.412,07	1.898,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .		03/03/26	02/03/26	316,411	1.265.644,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		03/03/26	02/03/26	317,026	1.172.045,12	3.697,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		03/03/26	02/03/26	23,993	2.374.995,09	98.987,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/03/26	02/03/26	20,500	787.651,00	38.422,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .		03/03/26	02/03/26	667,084	676.423,18	1.014,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .		03/03/26	02/03/26	161,839	56.643,65	350,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		03/03/26	02/03/26	23,993	264.234,91	11.013,00
MGROS	M GROS T CARET A. .		03/03/26	02/03/26	655,117	1.377.055,93	2.102,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .		03/03/26	02/03/26	116,401	1.164.010,00	10.000,00

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

Mart-2026

GARAN	GARANTI BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26	161,839	316.718,92	1.957,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/03/26	02/03/26	102,465	2.049.300,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	03/03/26	02/03/26	117,808	1.024.222,75	8.694,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	03/03/26	02/03/26	316,411	395.513,75	1.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	03/03/26	02/03/26	215,927	24.183,82	112,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/03/26	02/03/26	102,465	2.049.300,00	20.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/03/26	02/03/26	655,117	2.620.468,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	03/03/26	02/03/26	316,411	1.265.644,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26	161,839	2.589.424,00	16.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	03/03/26	02/03/26	116,401	868.933,47	7.465,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	03/03/26	02/03/26	91,165	382.619,51	4.197,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/03/26	02/03/26	667,084	3.781.032,11	5.668,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/03/26	02/03/26	317,026	317.026,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	03/03/26	02/03/26	116,401	295.076,54	2.535,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/03/26	02/03/26	202,117	2.425.404,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	03/03/26	02/03/26	316,411	1.265.644,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	03/03/26	02/03/26	215,927	965.625,54	4.472,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/03/26	02/03/26	308,985	2.317.387,50	7.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	03/03/26	02/03/26	117,808	860.705,25	7.306,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26	161,839	485.517,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/03/26	02/03/26	202,117	1.465.348,25	7.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/03/26	02/03/26	317,026	31.702,60	100,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/03/26	02/03/26	20,500	44.977,00	2.194,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/03/26	02/03/26	317,026	63.405,20	200,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/03/26	02/03/26	655,117	442.859,09	676,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/03/26	02/03/26	317,026	951.395,03	3.001,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	03/03/26	02/03/26	91,165	939.819,99	10.309,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26	161,839	2.083.677,13	12.875,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/03/26	02/03/26	202,117	2.425.404,00	12.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	03/03/26	02/03/26	215,927	736.527,00	3.411,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/03/26	02/03/26	655,117	2.177.608,91	3.324,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26	161,839	2.589.424,00	16.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	03/03/26	02/03/26	215,927	2.159.270,00	10.000,00

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

Mart-2026

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/03/26	02/03/26	215,927	1.422.743,00	6.589,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26	161,839	4.045,98	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A. .	03/03/26	02/03/26	317,026	317,03	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	04/03/26	03/03/26	18,306	101.653,22	5.553,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A. .	04/03/26	03/03/26	113,041	709.897,48	6.280,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	04/03/26	03/03/26	110,814	91.975,62	830,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (D)	04/03/26	03/03/26	32,067	432.904,50	13.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	04/03/26	03/03/26	22,565	623.358,13	27.625,00
MGROS	M GROS TİCARET A. .	04/03/26	03/03/26	645,628	2.582.512,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	04/03/26	03/03/26	110,814	1.108.140,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	04/03/26	03/03/26	149,792	2.396.672,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A. .	04/03/26	03/03/26	296,324	1.185.296,00	4.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	04/03/26	03/03/26	68,945	34.472,50	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A. .	04/03/26	03/03/26	40,628	2.681.448,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (D)	04/03/26	03/03/26	32,067	1.186.479,00	37.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A. .	04/03/26	03/03/26	296,324	1.185.296,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A. .	04/03/26	03/03/26	113,041	197.030,46	1.743,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	04/03/26	03/03/26	110,814	861.689,66	7.776,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (D)	04/03/26	03/03/26	32,067	1.186.479,00	37.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	04/03/26	03/03/26	110,814	1.108.140,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A. .	04/03/26	03/03/26	113,041	1.611.625,54	14.257,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	04/03/26	03/03/26	110,814	4.765,00	43,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A. .	04/03/26	03/03/26	113,041	1.098.758,52	9.720,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	04/03/26	03/03/26	110,814	149.709,71	1.351,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:	103661257,71	1180700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_THYAO0426			30/04/26	25/03/26	307,600	922.800,00	30,00
F_THYAO0426			30/04/26	25/03/26	307,650	4.614.750,00	150,00
F_THYAO0426			30/04/26	25/03/26	307,200	6.144.000,00	200,00
F_KCHOL0426			30/04/26	27/03/26	196,700	6.392.750,00	325,00

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

Mart-2026

F_AKBNK0426	30/04/26	27/03/26	69,210	3.460.500,00	500,00
F_KCHOL0426	30/04/26	27/03/26	196,650	4.031.325,00	205,00
F_AKBNK0426	30/04/26	27/03/26	69,160	3.458.000,00	500,00
F_ISCTR0426	30/04/26	27/03/26	13,030	6.634.876,00	5.092,00
F_AKBNK0426	30/04/26	27/03/26	69,230	3.461.500,00	500,00
F_KCHOL0426	30/04/26	27/03/26	196,800	4.920.000,00	250,00
F_AKBNK0426	30/04/26	27/03/26	69,170	3.458.500,00	500,00
F_ISCTR0426	30/04/26	27/03/26	13,000	3.130.400,00	2.408,00
F_KCHOL0426	30/04/26	27/03/26	196,750	4.328.500,00	220,00
F_ISCTR0426	30/04/26	27/03/26	13,020	3.255.000,00	2.500,00
F_KCHOL0326	31/03/26	02/03/26	189,200	2.137.960,00	113,00
F_KCHOL0326	31/03/26	02/03/26	189,250	208.175,00	11,00
F_KCHOL0326	31/03/26	02/03/26	189,300	3.142.380,00	166,00
F_KCHOL0326	31/03/26	02/03/26	189,500	682.200,00	36,00
F_KCHOL0326	31/03/26	02/03/26	189,350	2.082.850,00	110,00
F_KCHOL0326	31/03/26	02/03/26	189,450	1.212.480,00	64,00
F_ISCTR0326	31/03/26	10/03/26	14,890	8.934,00	6,00
F_ISCTR0326	31/03/26	10/03/26	14,870	3.234.225,00	2.175,00
F_ISCTR0326	31/03/26	10/03/26	14,880	4.194.672,00	2.819,00
F_YKBNK0326	31/03/26	12/03/26	37,170	490.644,00	132,00
F_YKBNK0326	31/03/26	12/03/26	37,150	3.183.755,00	857,00
F_YKBNK0326	31/03/26	12/03/26	37,200	1.919.520,00	516,00
F_YKBNK0326	31/03/26	12/03/26	37,160	772.928,00	208,00
F_YKBNK0326	31/03/26	12/03/26	37,220	1.861.000,00	500,00
F_YKBNK0326	31/03/26	12/03/26	37,180	37.180,00	10,00
F_YKBNK0326	31/03/26	12/03/26	37,250	473.075,00	127,00
F_KCHOL0326	31/03/26	13/03/26	187,450	3.430.335,00	183,00
F_KCHOL0326	31/03/26	13/03/26	187,400	1.086.920,00	58,00
F_KCHOL0326	31/03/26	13/03/26	187,700	4.692.500,00	250,00
F_KCHOL0326	31/03/26	13/03/26	187,500	4.575.000,00	244,00
F_KCHOL0326	31/03/26	13/03/26	187,750	4.975.375,00	265,00
F_THYAO0326	31/03/26	16/03/26	293,350	2.669.485,00	91,00
F_THYAO0326	31/03/26	16/03/26	293,650	5.873.000,00	200,00
F_THYAO0326	31/03/26	16/03/26	293,500	3.522.000,00	120,00
F_THYAO0326	31/03/26	16/03/26	293,300	1.466.500,00	50,00
F_THYAO0326	31/03/26	16/03/26	293,400	4.401.000,00	150,00
F_THYAO0326	31/03/26	16/03/26	293,700	3.201.330,00	109,00
F_THYAO0326	31/03/26	16/03/26	293,600	704.640,00	24,00
F_THYAO0326	31/03/26	16/03/26	293,450	1.467.250,00	50,00
F_THYAO0326	31/03/26	16/03/26	293,200	762.320,00	26,00
F_KCHOL0326	31/03/26	27/03/26	190,850	8.206.550,00	430,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,040	207.824,00	31,00
F_KCHOL0326	31/03/26	27/03/26	190,900	3.818.000,00	200,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,090	2.307.896,00	344,00
F_KCHOL0326	31/03/26	27/03/26	190,950	2.291.400,00	120,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,130	40.278,00	6,00
F_ISCTR0326	31/03/26	27/03/26	13,120	3.280.000,00	2.500,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,020	3.143.238,00	469,00
F_KCHOL0326	31/03/26	27/03/26	190,800	4.770.000,00	250,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,060	435.890,00	65,00
F_ISCTR0326	31/03/26	27/03/26	13,140	9.855.000,00	7.500,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,100	1.288.320,00	192,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,140	503.550,00	75,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,070	456.076,00	68,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,080	4.621.812,00	689,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,120	107.392,00	16,00
F_AKBNK0326	31/03/26	27/03/26	67,110	301.995,00	45,00

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

FUTURES	Toplamı:	172317755,00	36050,00
		275979012,71	1216750,00