

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BİO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.386.000.904,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	696.287.447,140
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,990559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,086305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 2,65

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 20.683.788,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 127.613.652,01

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			2.175.000,00	16,256966	30/09/25			80100511		13,830000	30.080.250,00	2,22	2,17	2,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			925.000,00	62,185700	30/09/25			80100511		62,700000	57.997.500,00	4,28	4,18	4,18
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			15.678.703,00	2,252463	30/09/25			80100511		2,660000	41.705.349,98	3,08	3,01	3,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			440.000,00	79,363236	01/09/25			80100511		90,350000	39.754.000,00	2,93	2,87	2,87
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.239.200,00	22,987190	17/09/25			80100511		21,420000	47.963.664,00	3,54	3,46	3,46
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			279.807,00	168,364250	11/03/25			80100511		182,400000	51.036.796,80	3,76	3,68	3,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			108.000,00	501,880640	29/09/25			80100511		541,000000	58.428.000,00	4,31	4,21	4,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.800,00	501,880640	29/09/25			80100511		541,000000	-1.514.800,00	-0,11	-0,11	-0,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			3.400.000,00	14,161854	29/09/25			80100517		17,130000	58.242.000,00	4,29	4,20	4,20
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			500,00	13,374100	16/09/25			80100517		19,870000	9.935,00	0,00	0,00	0,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Eylül-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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			63.914,00	13,880000	30/09/25			132			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			30.000,00	13,880000	30/09/25			105			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			36.000,00	13,880000	30/09/25			45			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			2.086,00	13,880000	30/09/25			229			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			66.000,00	13,880000	30/09/25			123			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			66.000,00	13,880000	30/09/25			114			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			62.500,00	13,880000	30/09/25			248			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	1	TRAAEFES91A9			66.000,00	13,880000	30/09/25			127			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	1	TRAAKBNK91N6			32.000,00	61,850000	30/09/25			697			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	1	TRAAKBNK91N6			22.628,00	61,850000	30/09/25			700			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	1	TRAAKBNK91N6			9.372,00	61,850000	30/09/25			699			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	1	TRAGARAN91N1			12.180,00	139,150000	30/09/25			540			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	1	TRAGARAN91N1			2.820,00	139,150000	30/09/25			553			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	1	TRAIISCTR91N2			100.618,00	14,180000	30/09/25			601			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	1	TRAIISCTR91N2			146.000,00	14,180000	30/09/25			482			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	1	TRAIISCTR91N2			45.382,00	14,180000	30/09/25			606			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	1	TRAKRDMR91G7			37.000,00	28,540000	30/09/25			457			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	1	TRAKRDMR91G7			25.280,00	28,660000	30/09/25			709			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			793			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			820			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			781			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			837			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	218,080000	30/09/25			16			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			842			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			825			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			806			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			800			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	1	TRATHYAO91M5			6.000,00	320,670000	30/09/25			31			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			2.500,00	193,400000	30/09/25			90			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			100,00	193,400000	30/09/25			62			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			1.350,00	193,400000	30/09/25			263			0,00	0,00	0,00	0,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Eylül-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)
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			50,00	193,400000	30/09/25			72			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			2.000,00	193,400000	30/09/25			75			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	1	TRAYKBNK91N6			66.000,00	34,410000	30/09/25			80			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								939.780,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.728.340,60								1.356.271.432,01	100,00	97,80	97,85
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	79	TRSTISBA2513	47,63	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	47,627138				101,288847	1.012.888,47	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.012.888,47	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.012.888,47	100,00	0,07	0,07
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	500.528,77	38,600000	30/09/25		464.350,00	80593435	500.528,77	38,600000	500.528,77	1,69	0,04	0,04
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	29.031.987,40	40,260000	30/09/25		6.620.570,00	80593435	29.031.987,40	40,260000	29.031.987,40	98,31	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								29.532.516,17								29.532.516,17	100,00	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								29.532.516,17								29.532.516,17	100,00	2,13	2,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.386.816.836,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.386.816.836,65	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.649,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.395.008,15	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.227.590,35	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.386.000.904,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.367.160,12	0,1708 %
Kayda Alma Ücreti	15.879,01	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.290,37	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.972,15	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.457,60	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	281,42	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0005 %
	2.576.684,37	0,1857 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	1.226.306,36	1.226.306,36
THYAO	Temmettü	04/09/25	905.253,60	905.253,60
BIMAS	Temmettü	19/09/25	432.000,00	432.000,00

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

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

Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/09/25	03/09/25	20,649	78.466,20	3.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/09/25	03/09/25	176,243	881.215,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/09/25	03/09/25	176,243	33.486,17	190,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/09/25	03/09/25	176,243	89.883,93	510,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/09/25	03/09/25	176,243	52.872,90	300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		08/09/25	05/09/25	27,362	547.240,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	29,901	1.781.651,09	59.585,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		09/09/25	08/09/25	62,722	2.007.104,00	32.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	19,535	996.285,00	51.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	139,803	69.901,50	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	30,559	196.035,99	6.415,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		09/09/25	08/09/25	170,463	1.022.778,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		09/09/25	08/09/25	15,140	999.240,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	139,803	2.097.045,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		09/09/25	08/09/25	15,140	177.804,16	11.744,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	139,803	1.375.661,52	9.840,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		09/09/25	08/09/25	15,140	821.435,84	54.256,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	139,803	651.481,98	4.660,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		09/09/25	08/09/25	15,140	999.240,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		09/09/25	08/09/25	168,783	362.883,45	2.150,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		09/09/25	08/09/25	15,140	999.240,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		09/09/25	08/09/25	15,140	999.240,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		09/09/25	08/09/25	15,140	586.675,00	38.750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		10/09/25	09/09/25	61,247	61,25	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/09/25	09/09/25	19,034	970.734,00	51.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		10/09/25	09/09/25	165,152	990.912,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/09/25	09/09/25	19,034	970.734,00	51.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		10/09/25	09/09/25	61,247	585.398,83	9.558,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/09/25	09/09/25	14,596	729.800,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/25	09/09/25	61,247	1.374.443,93	22.441,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	09/09/25	19,034	751.843,00	39.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/25	10/09/25	220,318	881.272,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	967.362,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/09/25	10/09/25	62,253	1.992.096,00	32.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	967.362,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	967.362,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	967.362,00	66.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/09/25	10/09/25	19,462	165.427,00	8.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	967.362,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14,657	567.958,75	38.750,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	221,093	884.372,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	1.024.692,00	51.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	221,093	884.372,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/09/25	11/09/25	14,764	738.200,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	221,093	884.372,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	1.024.692,00	51.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	793.634,00	39.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	223,885	895.540,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/25	12/09/25	320,801	1.924.806,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	223,885	895.540,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	972.180,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/25	12/09/25	320,801	358.334,72	1.117,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	714.228,24	48.488,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	30,717	76.178,16	2.480,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	972.180,00	66.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	12/09/25	237,204	593.010,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	20,098	170.833,00	8.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/25	12/09/25	320,801	1.566.471,28	4.883,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15/09/25	12/09/25	14,730	278.190,78	18.886,00

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

	SANAYİİ A.Ş.					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	972.180,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	693.989,22	47.114,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	570.787,50	38.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14,730	257.951,76	17.512,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/25	15/09/25	173,781	993.505,98	5.717,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	230,554	922.216,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/25	15/09/25	173,781	48.658,68	280,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/09/25	15/09/25	14,257	712.850,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/25	15/09/25	173,781	521,34	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/25	15/09/25	489,700	492.638,20	1.006,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/25	15/09/25	313,602	1.881.612,00	6.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	143,408	2.151.120,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	978.978,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/25	16/09/25	179,139	270.141,61	1.508,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	389.568,00	1.200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/25	16/09/25	14,694	1.527.940,90	103.984,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	324,64	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	978.978,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	32,371	331.155,33	10.230,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/25	16/09/25	14,694	345.544,10	23.516,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	48.696,00	150,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	978.978,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	32,371	647,42	20,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/25	16/09/25	14,694	257.145,00	17.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	1.509.251,36	4.649,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	978.978,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	32,371	1.132.985,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14,833	978.978,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	1.947.840,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/25	16/09/25	14,694	14.694,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	32,371	671.698,25	20.750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	179,813	190.421,97	1.059,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	1.178.461,73	79.454,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/25	17/09/25	27,174	1.005.438,00	37.000,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/25	17/09/25	527,463	1.054.926,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	179,813	798.549,53	4.441,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	368.308,22	24.832,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	805.319,85	4.350,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/25	17/09/25	327,678	281.475,40	859,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	179,813	89.906,50	500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	1.328.146,27	89.546,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	305.466,15	1.650,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/25	17/09/25	327,678	1.635.113,22	4.990,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	1.110.786,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/25	17/09/25	51,524	978.956,00	19.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	1.110.786,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	33,345	2.200.770,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	178.161,98	12.012,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/25	17/09/25	327,678	49.151,70	150,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	987.010,27	66.546,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	244,570	95.382,30	390,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/09/25	17/09/25	15,218	1.004.388,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/25	17/09/25	327,678	327,68	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	534.634,27	36.046,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	1.630.837,73	109.954,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	142.387,20	9.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/09/25	17/09/25	15,218	346.209,50	22.750,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	148.468,32	10.010,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/09/25	18/09/25	189,338	852.021,00	4.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	743.682,24	21.754,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	956.562,50	62.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	2.256.276,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	1.010.130,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	752.912,46	22.024,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25	14,944	2.181.824,00	146.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	759.681,29	22.222,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	1.010.130,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	1.230.696,00	36.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	1.010.130,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	2.256.276,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15,305	1.010.130,00	66.000,00

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

	SANAYİİ A.Ş.					
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/09/25	19/09/25	38,603	1.544,12	40,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/25	19/09/25	322,729	32.272,90	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	19/09/25	192,038	1.152.228,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	14,836	327.875,60	22.100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	233,504	681.364,67	2.918,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	34,204	1.197.140,00	35.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	19/09/25	192,038	449.176,88	2.339,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/09/25	19/09/25	15,506	298.490,50	19.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	19/09/25	192,038	17.859,53	93,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/25	19/09/25	322,729	322,73	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	19/09/25	192,038	685.191,58	3.568,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/09/25	19/09/25	15,506	1.023.396,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	34,204	301.679,28	8.820,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/09/25	19/09/25	15,506	1.023.396,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/25	19/09/25	322,729	322,73	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	14,836	2.166.056,00	146.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	34,204	51.990,08	1.520,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/25	19/09/25	322,729	96.818,70	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/09/25	19/09/25	518,089	1.036.178,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/25	19/09/25	318,419	318.419,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	34,204	706.654,64	20.660,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	96,226	249.995,15	2.598,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	2.783,52	180,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/09/25	22/09/25	192,633	404.529,30	2.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	1.102.466,25	32.250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/09/25	22/09/25	66,036	2.113.152,00	32.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	1.344.092,14	87.432,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/09/25	22/09/25	192,633	21.382,26	111,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	455.036,54	13.311,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	13,735	2.032.780,00	148.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	966.500,00	62.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/09/25	22/09/25	192,633	1.155.798,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	1.801.173,47	52.689,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	96,226	772.021,20	8.023,00

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	204.199,56	13.283,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	231,345	925.380,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	2.256.210,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	96,226	36.469,65	379,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	1.017.840,48	65.820,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	96,226	1.058.486,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/25	22/09/25	525,562	1.051.124,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	2.256.210,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	1.020.624,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	1.020.624,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	1.020.624,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	15,464	1.020.624,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.040.258,44	132.717,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	900.365,86	58.568,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/09/25	23/09/25	197,220	45.952,26	233,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	35,807	2.363.262,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	23/09/25	187,551	22.318,57	119,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	2.240.662,00	146.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/09/25	23/09/25	197,220	553.990,98	2.809,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/25	23/09/25	541,866	1.083.732,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	98,679	157.886,40	1.600,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	15,666	377.722,93	24.111,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	23/09/25	187,551	1.102.987,43	5.881,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	15,666	1.033.956,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	98,679	909.623,02	9.218,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	15,666	301.570,50	19.250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	98,679	17.959,58	182,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	15,666	656.233,07	41.889,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	2.240.662,00	146.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/09/25	24/09/25	195,834	1.175.004,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	776.671,91	22.042,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/09/25	24/09/25	37,907	198.026,17	5.224,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	1.009.404,00	66.000,00

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

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	17,894	1.002.064,00	56.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	1.136.361,00	32.250,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	17,894	1.002.064,00	56.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	1.009.404,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	98,605	1.084.655,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	2.325.576,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	1.009.404,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/09/25	24/09/25	540,365	1.080.730,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	955.875,00	62.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	1.548.904,09	43.958,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	1.009.404,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	2.325.576,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	15,294	1.009.404,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/09/25	25/09/25	195,578	36.377,51	186,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/09/25	25/09/25	535,349	171.847,03	321,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	25/09/25	450,653	18.026,12	40,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	14,910	287.017,50	19.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/09/25	25/09/25	195,578	273.026,89	1.396,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	34,466	2.274.756,00	66.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/09/25	25/09/25	17,290	968.240,00	56.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	14,910	984.060,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/09/25	25/09/25	535,349	749.488,60	1.400,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	14,910	984.060,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/09/25	25/09/25	535,349	149.362,37	279,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/25	26/09/25	199,264	1.195.584,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	965.052,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	178,264	1.069.584,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	34,423	2.154.673,26	62.594,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	178,264	1.069.584,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/25	26/09/25	14,616	1.461,60	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/25	26/09/25	535,344	1.070.688,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	965.052,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	34,423	13.975,74	406,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	180.333,13	12.333,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	34,423	103.269,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	784.718,87	53.667,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	965.052,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	913.875,00	62.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14,622	965.052,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	20.473,53	105,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	102.933,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	61,747	1.975.904,00	32.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	29/09/25	14,073	928.818,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	86.963,76	446,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	240,18	7,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	175,526	337.185,45	1.921,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	29/09/25	14,073	270.905,25	19.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	984.679,30	5.050,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	2.264.526,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	61,747	1.975.904,00	32.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	29/09/25	14,073	928.818,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	309.247,80	1.586,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	2.264.526,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	568.189,20	2.914,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	343.110,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	1.169.916,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	106.020,99	3.090,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	77.799,41	399,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	762.459,04	22.222,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	1.106.529,75	32.250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	949.762,79	27.681,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	61,849	1.979.168,00	32.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	915.816,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	30/09/25	28,541	1.056.017,00	37.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	30/09/25	320,674	1.924.044,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	61,849	579.648,83	9.372,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	867.250,00	62.500,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	139,149	392.400,18	2.820,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	34,413	2.271.258,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	61,849	1.399.519,17	22.628,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	915.816,00	66.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	30/09/25	28,658	724.474,24	25.280,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25	14,180	643.516,76	45.382,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	483.487,50	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	915.816,00	66.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25	14,180	1.426.763,24	100.618,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	139,149	1.694.834,82	12.180,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	28.945,34	2.086,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25	14,180	2.070.280,00	146.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	386.790,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	886.870,66	63.914,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	416.280,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	9.669,75	50,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	13,876	499.536,00	36.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	261.083,25	1.350,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	218,083	872.332,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	19.339,50	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	252447208,22	9205944,00
					252447208,22	9205944,00