

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

Ağustos-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	:	1.563.407.087,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	749.366.363,140
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,086305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,003063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,01
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-) Katilim 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	:	2,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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	:	0,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.664.123,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.686.502,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.275.000,00	17,186386	28/08/25			80100511		16,920000	21.573.000,00	1,42	1,38	1,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			925.000,00	61,527166	13/08/25			80100511		68,250000	63.131.250,00	4,16	4,05	4,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.000,00	62,185700	29/08/25			80100511		68,250000	5.460.000,00	0,36	0,35	0,35
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			12.178.703,00	2,109477	11/07/25			80100511		3,060000	37.266.831,18	2,45	2,39	2,38
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			340.000,00	77,602574	26/08/25			80100511		88,950000	30.243.000,00	1,99	1,94	1,93
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	79,363236	28/08/25			80100511		88,950000	8.895.000,00	0,59	0,57	0,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.989.200,00	23,109413	25/08/25			80100511		22,340000	44.438.728,00	2,92	2,85	2,84
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			279.807,00	168,364250	11/03/25			80100511		168,000000	47.007.576,00	3,09	3,01	3,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			83.000,00	496,724206	13/08/25			80100511		530,000000	43.990.000,00	2,90	2,82	2,81
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			4.011.550,00	14,161854	28/08/25			80100517		19,240000	77.182.222,00	5,08	4,95	4,94

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																						
Ağustos-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)			
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			820.000,00	13,308428	21/08/25			80100517		20,700000	16.974.000,00	1,12	1,09	1,09			
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			600.648,00	61,921771	13/08/25			80100517		79,000000	47.451.192,00	3,12	3,04	3,04			
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		12,470000	12,47	0,00	0,00	0,00			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			701.000,00	92,113540	28/08/25			80100517		111,700000	78.301.700,00	5,15	5,02	5,01			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			470.000,00	107,970410	14/08/25			80100517		144,100000	67.727.000,00	4,46	4,34	4,33			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			705.001,00	26,609687	06/08/25			80100517		26,700000	18.823.526,70	1,24	1,21	1,20			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.800.000,90	15,183883	07/08/25			80100517		15,050000	72.240.013,55	4,75	4,63	4,62			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			950.000,00	12,618537	01/08/25			80100517		19,000000	18.050.000,00	1,19	1,16	1,15			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.394.440,00	18,810364	27/08/25			80100517		20,500000	49.086.020,00	3,23	3,15	3,14			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			253.000,00	215,143245	27/08/25			80100511		183,300000	46.374.900,00	3,05	2,97	2,97			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			570.000,00	27,135060	24/07/25			80100511		29,400000	16.758.000,00	1,10	1,07	1,07			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			550.000,00	50,091169	05/08/25			80100511		44,680000	24.574.000,00	1,62	1,58	1,57			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			196.000,00	496,598899	28/08/25			80100511		485,750000	95.207.000,00	6,27	6,10	6,09			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			55.000,00	324,677032	06/08/25			80100101		357,500000	19.662.500,00	1,29	1,26	1,26			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.458,00	475,000000	18/03/25			80100511		564,500000	823.041,00	0,05	0,05	0,05			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			272.000,70	225,426325	21/08/25			80100511		249,000000	67.728.174,30	4,46	4,34	4,33			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			30.000,00	110,089221	26/08/25			80100511		143,100000	4.293.000,00	0,28	0,27	0,27			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			680.000,00	98,470834	27/08/25			80100511		94,200000	64.056.000,00	4,22	4,11	4,10			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			418.000,00	184,494580	29/08/25			80100511		215,500000	90.079.000,00	5,93	5,77	5,76			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			80.000,00	237,470236	20/08/25			80100511		253,500000	20.280.000,00	1,33	1,30	1,30			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.122.000,00	90,759736	28/08/25			80100511		94,800000	106.365.600,00	7,00	6,82	6,80			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			268.000,00	308,156713	29/08/25			80100511		335,000000	89.780.000,00	5,91	5,76	5,74			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.100.000,00	12,203882	05/08/25			80100511		14,510000	59.491.000,00	3,92	3,81	3,81			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	48,358035	28/08/25			80100511		55,550000	33.330.000,00	2,19	2,14	2,13			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-400.000,00	48,358035	28/08/25			80100511		55,550000	-22.220.000,00	-1,46	-1,42	-1,42			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			90.000,00	156,981798	17/07/25			80100511		172,200000	15.498.000,00	1,02	0,99	0,99			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		42,300000	42,30	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.200.000,00	31,046144	07/07/25			80100511		32,880000	39.456.000,00	2,60	2,53	2,52			
GRUP TOPLAMI								42.788.810,60											1.519.377.329,50	100,00	97,40	97,17
GRUP TOPLAMI								42.788.810,60											1.519.377.329,50	100,00	97,40	97,17
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	109	TRSTISBA2513	60,25	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,245810				108,417863	1.084.178,63	100,00	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.084.178,63	100,00	0,07	0,07

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.084.178,63	100,00	0,07	0,07
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		39.136.906,03	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423761	39.136.906,03	42,710000	39.136.906,03	99,11	2,51	2,50
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	291.001,10	42,000000	29/08/25		67.775,00	80466744	291.001,10	42,000000	291.001,10	0,74	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	60.207,12	42,000000	29/08/25		14.025,00	80466744	60.207,12	42,000000	60.207,12	0,15	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.488.114,25								39.488.114,25	100,00	2,53	2,52
GRUP TOPLAMI								39.488.114,25								39.488.114,25	100,00	2,53	2,52
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																1.559.949.622,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.559.949.622,38	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.618,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.213.863,90	1,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.775.017,40	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.563.407.087,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.255,86	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	2.719.786,48	0,1740 %
Kayda Alma Ücreti	27.126,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.562,55	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.915,20	0,0029 %
BIST Endeks lisans ücreti	-31.173,62	-0,0020 %
	2.933.607,95	0,1877 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	2.129.400,00	49.209.183,64

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