

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU		
Kasım-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	:	1.241.415.117,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	617.202.551,140
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,011358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,009471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,09
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	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.955.864,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	100.824.356,38

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			1.800.000,00	16,215805	28/11/25			80100511		15,790000	28.422.000,00	2,39	2,30	2,29
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			400.000,00	16,229797	27/11/25			80100511		15,790000	6.316.000,00	0,53	0,51	0,51
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			800.000,00	62,030442	26/11/25			80100511		64,750000	51.800.000,00	4,35	4,19	4,17
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			15.678.703,00	2,252463	30/09/25			80100511		2,680000	42.018.924,04	3,53	3,40	3,38
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			610.000,00	83,890295	25/11/25			80100511		94,950000	57.919.500,00	4,87	4,69	4,67
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.700.000,00	22,781844	26/11/25			80100511		22,500000	60.750.000,00	5,11	4,91	4,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	188,200000	28/11/25			80100511		183,400000	18.340.000,00	1,54	1,48	1,48
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			272.055,00	168,364250	19/11/25			80100511		210,000000	57.131.550,00	4,80	4,62	4,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			102.000,00	501,880640	28/11/25			80100511		537,000000	54.774.000,00	4,60	4,43	4,41

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Kasım-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)
DOHOL	TL	MAĞAZALAR A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.950.000,00	14,161854	19/11/25			80100517		17,090000	33.325.500,00	2,80	2,70	2,68
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500,00	13,374100	16/09/25			80100517		21,120000	10.560,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			600.648,00	61,921771	13/08/25			80100517		80,150000	48.141.937,20	4,05	3,89	3,88
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		10,230000	10,23	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			406.839,00	92,113540	28/11/25			80100517		94,600000	38.486.969,40	3,23	3,11	3,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			275.000,00	107,970410	20/11/25			502		138,900000	38.197.500,00	3,21	3,09	3,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			705.001,00	26,609687	06/08/25			80100517		22,920000	16.158.622,92	1,36	1,31	1,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.500.000,90	15,078355	28/11/25			80100517		13,570000	33.925.012,21	2,85	2,74	2,73
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.724.440,00	19,032203	27/11/25			80100517		19,020000	32.798.848,80	2,76	2,65	2,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			175.000,00	220,263580	28/11/25			80100511		168,400000	29.470.000,00	2,48	2,38	2,37
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Đ)			TRAKRDMR91G7			400.000,00	23,855000	18/11/25			80100511		25,080000	10.032.000,00	0,84	0,81	0,81
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			1.000.000,00	44,773093	14/10/25			80100511		37,720000	37.720.000,00	3,17	3,05	3,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			214.000,00	491,482348	17/11/25			80100511		521,000000	111.494.000,00	9,38	9,04	8,98
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.001,00	324,737108	28/11/25			80100511		330,000000	33.000.330,00	2,77	2,67	2,66
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.458,00	475,000000	18/03/25			80100511		458,500000	668.493,00	0,06	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			112.000,70	225,426325	27/11/25			80100511		201,000000	22.512.140,70	1,89	1,82	1,81
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			470.000,00	98,470834	28/11/25			24		81,900000	38.493.000,00	3,24	3,11	3,10
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			247.353,00	184,494580	16/10/25			80100511		215,900000	53.403.512,70	4,49	4,32	4,30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			138.000,00	234,773084	28/11/25			80100511		278,000000	38.364.000,00	3,22	3,10	3,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			593.000,00	90,759736	28/11/25			80100511		93,550000	55.475.150,00	4,66	4,49	4,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			154.000,00	308,156713	28/11/25			80100511		272,750000	42.003.500,00	3,53	3,40	3,38
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.100.000,00	12,203882	28/11/25			41		12,860000	52.726.000,00	4,43	4,26	4,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.000,00	48,358035	28/11/25			80100511		55,750000	1.672.500,00	0,14	0,14	0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			46.000,00	161,463110	28/11/25			80100511		194,800000	8.960.800,00	0,75	0,72	0,72
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		32,100000	32,10	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	31,015632	28/11/25			80100511		35,300000	35.300.000,00	2,97	2,86	2,84
GRUP TOPLAMI								39.406.001,60								1.189.812.393,30	100,00	96,24	95,81
Ödünç Verilen																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	3	TREBIMM00018			400,00	545,290000	28/11/25			571			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	3	TREBIMM00018			808,00	545,290000	28/11/25			361			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	3	TREBIMM00018			3.700,00	545,290000	28/11/25			283			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	3	TREBIMM00018			3.700,00	545,290000	28/11/25			182			0,00	0,00	0,00	0,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																				
Kasım-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	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	3	TREBIMM00018			2.892,00	545,290000	28/11/25			335			0,00	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	3	TRAKCHOL91Q8			7.707,00	170,080000	28/11/25			699			0,00	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	3	TRAKCHOL91Q8			12.000,00	169,200000	28/11/25			977			0,00	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	3	TRAKCHOL91Q8			4.293,00	170,080000	28/11/25			706			0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	3	TRASAHOL91Q5			20.000,00	82,340000	28/11/25			5			0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	3	TRETAVH00018			4.000,00	277,160000	28/11/25			906			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/12/25	3	TRATUPRS91E8			1.500,00	194,710000	28/11/25			942			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/12/25	3	TRATUPRS91E8			4.822,00	194,710000	28/11/25			935			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/12/25	3	TRATUPRS91E8			5.178,00	192,770000	28/11/25			930			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								71.000,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.477.001,60									1.189.812.393,30	100,00	96,24	95,81
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18	TRSTISBA2513	48,83	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	48,830664				108,277566	1.082.775,66	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.082.775,66	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.082.775,66	100,00	0,09	0,09
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		35.113.342,47	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593380	35.113.342,47	39,400000	35.113.342,47	99,91	2,84	2,83	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	30.079,03	32,050000	28/11/25		6.530,00	80826971	30.079,03	32,050000	30.079,03	0,09	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35.143.421,50									35.143.421,50	100,00	2,84	2,83
GRUP TOPLAMI								35.143.421,50									35.143.421,50	100,00	2,84	2,83
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			1.050,00	65,710000	28/11/25			80105125		66,800000	7.014.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1225	TL				F_ISCTR1225			5.000,00	13,990000	28/11/25			80105125		13,990000	6.995.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			2.950,00	175,350000	28/11/25			80105125		174,000000	51.330.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			1.800,00	36,140000	28/11/25			80105125		36,420000	6.555.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.800,00									71.894.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.800,00									71.894.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.239.552,50									10.239.552,50	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								10.239.552,50									10.239.552,50	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								10.239.552,50									10.239.552,50	100,00	0,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.236.278.142,96		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.236.278.142,96	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	464.312,55	0,04 %
C-)ALACAKLAR	14.477.811,93	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.805.150,05	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.241.415.117,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.918.507,92	0,1545 %
Kayda Alma Ücreti	19.216,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.012,82	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.613,65	0,0092 %

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

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	167,45	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	38.893,98	0,0031 %
BIST Endeks lisans ücreti	-20.224,88	-0,0016 %
	2.134.765,15	0,1718 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	768.278,08	768.278,08
ASELS	Temmettü	27/11/25	23.464,91	23.464,91
GWIND	Temmettü	28/11/25	451.722,83	451.722,83

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		04/11/25	03/11/25	536,040	1.072.080,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	137,363	2.060.445,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		04/11/25	03/11/25	13,009	223.065,32	17.147,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/11/25	03/11/25	169,722	1.018.332,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		04/11/25	03/11/25	261,459	679.793,40	2.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		04/11/25	03/11/25	197,526	1.185.156,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		04/11/25	03/11/25	13,009	1.899.314,00	146.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/11/25	03/11/25	99,631	1.095.941,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		04/11/25	03/11/25	536,040	1.072.080,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		04/11/25	03/11/25	197,526	1.185.156,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		04/11/25	03/11/25	51,014	624.921,50	12.250,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	12,832	450.403,20	35.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/11/25	03/11/25	291,687	1.750.122,00	6.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/11/25	03/11/25	100,335	1.103.685,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		04/11/25	03/11/25	13,009	1.899.314,00	146.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/11/25	03/11/25	100,335	1.103.685,00	11.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/11/25	03/11/25	291,687	1.750.122,00	6.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		04/11/25	03/11/25	12,832	571.473,12	44.535,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		04/11/25	03/11/25	13,009	1.899.314,00	146.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/11/25	03/11/25	100,335	1.103.685,00	11.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI		04/11/25	03/11/25	261,459	366.042,60	1.400,00

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

	HOLDİNG A.Ş.					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/11/25	03/11/25	12,536	1.615.301,21	128.853,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/11/25	03/11/25	291,687	458.823,65	1.573,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/11/25	03/11/25	291,687	1.291.298,35	4.427,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/11/25	04/11/25	198,427	322.443,88	1.625,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/11/25	04/11/25	14,728	972.048,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/11/25	04/11/25	174,721	1.048.326,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/11/25	04/11/25	539,690	1.079.380,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/11/25	04/11/25	198,427	1.154.249,86	5.817,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/25	04/11/25	12,991	1.896.686,00	146.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	04/11/25	98,660	38.280,08	388,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	33,985	377.607,34	11.111,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/11/25	04/11/25	198,427	1.190.562,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/11/25	04/11/25	51,024	969.456,00	19.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/11/25	04/11/25	174,721	224.516,49	1.285,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/11/25	04/11/25	539,690	1.079.380,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/11/25	04/11/25	198,427	36.312,14	183,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	33,985	3.364,52	99,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	04/11/25	98,660	9.866,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	33,985	84.962,50	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	211,881	847.524,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	33,985	436.469,36	12.843,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/11/25	04/11/25	174,721	1.048.326,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	33,985	6.797,00	200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	04/11/25	98,660	1.037.113,92	10.512,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/11/25	04/11/25	539,690	1.079.380,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/11/25	04/11/25	174,721	1.048.326,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	33,985	1.333.809,30	39.247,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	04/11/25	98,660	1.085.260,00	11.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/11/25	04/11/25	174,721	823.809,52	4.715,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/11/25	05/11/25	49,986	612.328,50	12.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/11/25	05/11/25	192,899	554.584,63	2.875,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/11/25	05/11/25	98,594	985.940,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/11/25	05/11/25	96,616	858.336,54	8.884,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/11/25	05/11/25	291,372	1.748.232,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/11/25	05/11/25	213,300	853.200,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/11/25	05/11/25	531,436	1.062.872,00	2.000,00

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

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/11/25	05/11/25	96,616	9.661,60	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/11/25	05/11/25	531,436	1.062.872,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25	134,947	40.484,10	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25	33,686	2.223.276,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/11/25	05/11/25	96,616	165.793,06	1.716,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/11/25	05/11/25	531,436	1.062.872,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/11/25	05/11/25	192,899	1.157.394,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/11/25	05/11/25	531,436	1.062.872,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/11/25	05/11/25	96,616	28.984,80	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/11/25	05/11/25	531,436	1.062.872,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25	134,947	1.983.720,90	14.700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/11/25	05/11/25	98,594	985.940,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/11/25	05/11/25	531,436	1.062.872,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/11/25	05/11/25	531,436	1.062.872,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/11/25	06/11/25	98,777	1.086.547,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25	13,006	274.712,73	21.122,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/11/25	06/11/25	193,250	507.281,25	2.625,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/11/25	06/11/25	98,596	786.598,89	7.978,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/11/25	06/11/25	98,777	1.086.547,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25	13,006	1.624.163,27	124.878,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	134,558	2.018.370,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/11/25	06/11/25	289,831	1.738.986,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/11/25	06/11/25	193,250	28.987,50	150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/11/25	06/11/25	54,528	81.792,00	1.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	212,922	726.489,86	3.412,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	33,760	33.760,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/11/25	06/11/25	193,250	1.130.512,50	5.850,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	33,760	327.472,00	9.700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	212,922	125.198,14	588,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/11/25	06/11/25	529,595	1.043.302,15	1.970,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/11/25	06/11/25	289,831	579.662,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/11/25	06/11/25	529,595	1.059.190,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	33,760	375.107,36	11.111,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/11/25	06/11/25	529,595	1.059.190,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/11/25	06/11/25	289,831	1.159.324,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/11/25	06/11/25	529,595	1.059.190,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	07/11/25	06/11/25	33,760	337.600,00	10.000,00

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

	BANKASI A.Ş.					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	33,760	2.228.160,00	66.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/11/25	06/11/25	98,596	199.361,11	2.022,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/11/25	06/11/25	529,595	1.059.190,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	33,760	33.760,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/11/25	06/11/25	289,831	1.738.986,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/11/25	06/11/25	289,831	1.738.986,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/11/25	06/11/25	529,595	15.887,85	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/11/25	06/11/25	529,595	1.059.190,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	33,760	945.820,16	28.016,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/11/25	06/11/25	529,595	158.878,50	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	33,760	174.640,48	5.173,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	07/11/25	17,362	130.215,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10/11/25	07/11/25	55,385	138.462,50	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	10/11/25	07/11/25	198,080	1.163.720,00	5.875,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/11/25	07/11/25	546,571	1.093.142,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	07/11/25	17,362	842.057,00	48.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10/11/25	07/11/25	55,385	539.892,98	9.748,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/11/25	07/11/25	270,948	1.083.792,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10/11/25	07/11/25	55,385	110,77	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/11/25	07/11/25	546,571	1.093.142,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/11/25	07/11/25	13,194	1.926.324,00	146.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/25	07/11/25	98,666	986.660,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/11/25	07/11/25	546,571	1.032.472,62	1.889,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/11/25	07/11/25	546,571	1.093.142,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/11/25	07/11/25	98,666	986.660,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/11/25	07/11/25	546,571	1.093.142,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/11/25	07/11/25	546,571	60.669,38	111,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/11/25	07/11/25	546,571	1.093.142,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/11/25	07/11/25	546,571	1.093.142,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/11/25	10/11/25	198,101	520.015,13	2.625,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/11/25	10/11/25	12,913	1.885.298,00	146.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/11/25	10/11/25	97,503	242.782,47	2.490,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	10/11/25	554,601	1.109.202,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/11/25	10/11/25	198,101	849.457,09	4.288,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	11/11/25	10/11/25	55,270	82.905,00	1.500,00

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

	ON A.Ş.					
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/11/25	10/11/25	198,101	339.148,91	1.712,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	10/11/25	554,601	1.109.202,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/11/25	10/11/25	14,478	955.548,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	10/11/25	554,601	1.109.202,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	10/11/25	554,601	166.380,30	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	10/11/25	554,601	1.109.202,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/11/25	10/11/25	291,615	1.749.690,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	10/11/25	554,601	1.109.202,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	10/11/25	554,601	1.109.202,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/11/25	10/11/25	96,166	961.660,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/11/25	10/11/25	268,928	1.075.712,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/11/25	11/11/25	96,656	304.563,06	3.151,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	11/11/25	14,356	947.496,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	130,946	1.964.190,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/11/25	11/11/25	266,550	1.066.200,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/11/25	11/11/25	96,656	708.875,10	7.334,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	11/11/25	14,356	947.496,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/11/25	11/11/25	198,421	1.165.723,38	5.875,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/11/25	11/11/25	97,865	558.907,02	5.711,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/11/25	11/11/25	96,656	354.340,90	3.666,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/11/25	11/11/25	56,870	483.395,00	8.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	12,418	1.622.424,12	130.651,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/11/25	11/11/25	550,412	1.100.824,00	2.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	12,145	210.703,61	17.349,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/11/25	11/11/25	56,870	138.250,97	2.431,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/11/25	11/11/25	96,656	758.652,94	7.849,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/11/25	11/11/25	550,412	1.100.824,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	12/11/25	11/11/25	16,892	496.050,47	29.366,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/11/25	11/11/25	56,870	18.141,53	319,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/11/25	11/11/25	550,412	1.100.824,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/11/25	11/11/25	56,870	56.870,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/11/25	11/11/25	550,412	1.100.824,00	2.000,00

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/11/25	11/11/25	12,739	1.859.894,00	146.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	32,886	2.170.476,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/11/25	11/11/25	284,697	1.708.182,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/11/25	11/11/25	97,238	417.053,78	4.289,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/11/25	11/11/25	266,550	364.373,85	1.367,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/11/25	11/11/25	278,310	1.669.860,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/11/25	11/11/25	550,412	1.100.824,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/11/25	11/11/25	550,412	1.100.824,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/11/25	11/11/25	550,412	1.100.824,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	203,881	815.524,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	12,344	1.688.103,72	136.755,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	12/11/25	164,192	985.152,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	95,054	950.540,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/11/25	12/11/25	193,688	508.431,00	2.625,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	12,344	74.224,47	6.013,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	94,853	150.816,27	1.590,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/25	12/11/25	561,456	1.122.912,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/11/25	12/11/25	193,688	1.162.128,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	12,344	1.234,40	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	12/11/25	164,779	988.674,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/25	12/11/25	561,456	135.310,90	241,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	203,881	815.524,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	12,344	38.661,41	3.132,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	94,853	892.566,73	9.410,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	95,054	950.540,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	12/11/25	164,779	988.674,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/25	12/11/25	561,456	847.237,10	1.509,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	13/11/25	12/11/25	17,229	369.854,94	21.467,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/11/25	12/11/25	275,342	1.652.052,00	6.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	94,853	1.043.383,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/25	12/11/25	561,456	987.601,10	1.759,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	94,853	192.551,59	2.030,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	12/11/25	264,206	1.056.824,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	94,853	1.043.383,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/25	12/11/25	561,456	842.184,00	1.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	13/11/25	12/11/25	17,229	17.745,87	1.030,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	32,217	1.216.803,87	37.769,00

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

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/11/25	12/11/25	17,229	577.223,19	33.503,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	32,217	909.518,13	28.231,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	94,853	850.831,41	8.970,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/25	12/11/25	561,456	1.122.912,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	94,853	1.043.383,00	11.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/11/25	12/11/25	274,384	1.646.304,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/25	12/11/25	561,456	275.674,90	491,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/11/25	12/11/25	275,342	1.652.052,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/25	12/11/25	561,456	1.122.912,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/11/25	12/11/25	96,114	961.140,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/11/25	12/11/25	275,342	1.652.052,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	129,381	1.940.715,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/25	13/11/25	14,324	945.384,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/11/25	13/11/25	164,253	985.518,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/25	13/11/25	563,909	1.127.818,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	129,381	601.104,13	4.646,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/25	13/11/25	14,324	945.384,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/11/25	13/11/25	95,722	1.052.942,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	32,151	214.961,59	6.686,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/11/25	13/11/25	192,649	553.865,88	2.875,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25	12,381	389.877,69	31.490,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/25	13/11/25	504,327	1.008.654,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/25	13/11/25	563,909	1.127.818,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	202,290	466.885,32	2.308,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/11/25	13/11/25	56,482	423.615,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/11/25	13/11/25	95,722	1.052.942,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	32,151	1.907.004,41	59.314,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	129,381	1.339.610,87	10.354,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25	12,381	1.417.748,31	114.510,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/11/25	13/11/25	165,264	991.584,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/25	13/11/25	563,909	1.127.818,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	129,381	1.940.715,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	32,151	2.121.966,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/11/25	13/11/25	95,722	1.052.942,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/25	13/11/25	563,909	1.127.818,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	202,290	258.931,20	1.280,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/25	13/11/25	563,909	1.127.818,00	2.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/25	13/11/25	504,327	1.008.654,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/25	13/11/25	563,909	1.127.818,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	202,290	550.228,80	2.720,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/25	13/11/25	563,909	1.127.818,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/11/25	13/11/25	95,722	1.052.942,00	11.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/11/25	13/11/25	264,368	1.057.472,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/25	13/11/25	504,327	521.474,12	1.034,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/11/25	13/11/25	271,295	1.627.770,00	6.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/25	13/11/25	504,327	1.008.654,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25	12,396	564.141,96	45.510,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	205,103	410.206,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/11/25	14/11/25	557,818	816.645,55	1.464,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/11/25	14/11/25	58,590	1.874.880,00	32.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25	12,396	1.245.674,04	100.490,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/11/25	14/11/25	197,420	38.299,48	194,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/11/25	14/11/25	557,818	298.990,45	536,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/11/25	14/11/25	502,075	451.867,50	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/11/25	14/11/25	557,818	1.115.636,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	205,103	410.206,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/11/25	14/11/25	557,818	1.115.636,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/11/25	14/11/25	502,075	552.282,50	1.100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	14/11/25	265,096	1.060.384,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/11/25	14/11/25	197,420	1.146.220,52	5.806,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/11/25	14/11/25	557,818	1.115.636,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/11/25	14/11/25	557,818	1.115.636,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/11/25	14/11/25	557,818	836.727,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/11/25	17/11/25	58,314	1.066.504,75	18.289,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/11/25	17/11/25	56,120	196.420,00	3.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	129,079	889.096,15	6.888,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/25	17/11/25	540,046	1.080.092,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/11/25	17/11/25	93,609	1.029.699,00	11.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	17/11/25	14,218	938.388,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/11/25	17/11/25	197,984	974.675,23	4.923,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/11/25	17/11/25	255,928	1.023.712,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/11/25	17/11/25	58,314	1.866.048,00	32.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/11/25	17/11/25	56,120	224.480,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/11/25	17/11/25	197,984	114.236,77	577,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	32,004	2.112.264,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/11/25	17/11/25	93,609	1.029.699,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	12,342	1.234.200,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	129,079	283.715,64	2.198,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/25	17/11/25	540,046	1.080.092,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/11/25	17/11/25	58,314	274.717,25	4.711,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	12,342	98.736,00	8.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	129,079	1.936.185,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/25	17/11/25	540,046	1.080.092,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/11/25	17/11/25	58,314	524.826,00	9.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	12,342	468.996,00	38.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	129,079	763.373,21	5.914,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/25	17/11/25	540,046	1.080.092,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/25	17/11/25	540,046	1.080.092,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/25	17/11/25	540,046	1.080.092,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/25	17/11/25	540,046	1.080.092,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/11/25	18/11/25	58,609	2.051.315,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/11/25	18/11/25	14,542	539.595,45	37.106,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	128,714	128,71	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	18/11/25	256,786	126.595,50	493,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/25	18/11/25	93,256	1.492.096,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/11/25	18/11/25	14,717	163.005,49	11.076,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	128,714	868.819,50	6.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	18/11/25	257,796	962.094,67	3.732,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/25	18/11/25	93,256	1.492.096,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/11/25	18/11/25	14,542	259.109,36	17.818,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/11/25	18/11/25	201,044	1.206.264,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	18/11/25	256,786	561.077,41	2.185,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	11,859	647.940,18	54.637,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25	12,329	2.095.930,00	170.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	128,714	2.059.295,29	15.999,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	18/11/25	256,786	515.369,50	2.007,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	11,859	1.037.662,50	87.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/25	18/11/25	540,430	1.999.591,00	3.700,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	128,714	2.059.424,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	18/11/25	257,796	69.089,33	268,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/11/25	18/11/25	58,609	2.051.315,00	35.000,00
TAVHL	TAV	19/11/25	18/11/25	256,786	511.774,50	1.993,00

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

	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/11/25	18/11/25	58,609	2.051.315,00	35.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	18/11/25	256,786	466.066,59	1.815,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/25	18/11/25	540,430	1.999.591,00	3.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/25	18/11/25	540,430	216.172,00	400,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	18/11/25	256,786	900.548,50	3.507,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/25	18/11/25	540,430	1.999.591,00	3.700,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	129,025	51.480,98	399,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/11/25	19/11/25	55,559	416.692,50	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	19/11/25	93,625	729.526,00	7.792,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/11/25	19/11/25	545,572	1.187.710,24	2.177,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	129,025	2.012.919,03	15.601,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/11/25	19/11/25	14,684	969.144,00	66.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	12,211	1.663.358,00	136.218,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	32,437	162.055,25	4.996,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/11/25	19/11/25	202,312	1.112.716,00	5.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/11/25	19/11/25	256,279	1.025.116,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/11/25	19/11/25	58,698	2.054.430,00	35.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/11/25	19/11/25	545,572	1.085.688,28	1.990,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	19/11/25	93,625	1.498.000,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/11/25	19/11/25	545,572	932.928,12	1.710,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/11/25	19/11/25	545,572	920.379,96	1.687,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/11/25	19/11/25	545,572	1.098.236,44	2.013,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	32,437	1.978.786,75	61.004,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/11/25	19/11/25	545,572	2.018.616,40	3.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/11/25	19/11/25	545,572	394.448,56	723,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/11/25	19/11/25	256,279	1.025.116,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/11/25	19/11/25	256,279	1.025.116,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/11/25	20/11/25	170,512	2.046.144,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/11/25	20/11/25	554,465	1.770.961,21	3.194,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	12,429	686.826,54	55.260,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/11/25	20/11/25	554,465	2.051.520,50	3.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/11/25	20/11/25	170,512	2.046.144,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/11/25	20/11/25	554,465	221.786,00	400,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	12,302	337.283,93	27.417,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/11/25	20/11/25	554,465	280.559,29	506,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/11/25	20/11/25	554,465	2.051.520,50	3.700,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/11/25	20/11/25	258,846	84.124,95	325,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/11/25	20/11/25	258,846	951.259,05	3.675,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/11/25	20/11/25	258,846	1.035.384,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	21/11/25	185,288	2.038.168,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25	12,752	2.167.840,00	170.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/11/25	21/11/25	171,416	2.056.992,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/11/25	21/11/25	266,615	601.216,83	2.255,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	21/11/25	185,288	555.864,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/11/25	21/11/25	56,726	425.445,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	21/11/25	185,288	2.038.168,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/25	21/11/25	553,255	1.604.439,50	2.900,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/11/25	21/11/25	15,100	996.600,00	66.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/11/25	21/11/25	266,615	291.943,43	1.095,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/11/25	21/11/25	266,615	13.330,75	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/25	21/11/25	553,255	2.047.043,50	3.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/25	21/11/25	553,255	2.047.043,50	3.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/25	21/11/25	553,255	2.047.043,50	3.700,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/11/25	21/11/25	266,615	159.969,00	600,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	12,452	14.730,72	1.183,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/11/25	24/11/25	14,819	978.054,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/11/25	24/11/25	194,780	292.170,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/11/25	24/11/25	544,033	416.729,28	766,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	24/11/25	169,065	811.004,81	4.797,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/11/25	24/11/25	14,819	978.054,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/11/25	24/11/25	200,927	2.009.270,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/11/25	24/11/25	544,033	2.012.922,10	3.700,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	12,452	47.317,60	3.800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/11/25	24/11/25	14,819	978.054,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	24/11/25	169,065	2.028.780,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	24/11/25	269,598	1.078.392,00	4.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	12,452	1.780.847,68	143.017,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/11/25	24/11/25	544,033	1.596.192,82	2.934,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	24/11/25	169,065	1.217.775,20	7.203,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/11/25	24/11/25	544,033	2.012.922,10	3.700,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/11/25	24/11/25	94,110	1.505.760,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/11/25	24/11/25	544,033	217.613,20	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	25/11/25	183,042	1.385.261,86	7.568,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/11/25	25/11/25	15,683	611.433,12	38.987,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/25	25/11/25	168,119	2.017.428,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/25	25/11/25	537,111	1.508.744,80	2.809,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	25/11/25	183,042	549.126,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	12,821	115.389,00	9.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/11/25	25/11/25	94,160	263.177,20	2.795,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/11/25	25/11/25	273,814	203.717,62	744,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	25/11/25	183,042	628.200,14	3.432,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	12,821	764.964,97	59.665,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/25	25/11/25	168,119	1.302.922,25	7.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/25	25/11/25	537,111	1.557.621,90	2.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	25/11/25	183,042	2.013.462,00	11.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/11/25	25/11/25	15,683	423.644,88	27.013,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/11/25	25/11/25	94,160	1.243.382,80	13.205,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/25	25/11/25	537,111	970.022,47	1.806,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/11/25	25/11/25	94,160	1.506.560,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/11/25	25/11/25	15,683	705.735,00	45.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/11/25	25/11/25	63,389	2.218.615,00	35.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/11/25	25/11/25	273,814	1.095.256,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/11/25	25/11/25	56,073	420.547,50	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/11/25	25/11/25	273,814	1.095.256,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/11/25	25/11/25	15,683	1.035.078,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/25	25/11/25	537,111	478.565,90	891,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	12,821	474.428,28	37.004,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/11/25	25/11/25	273,814	891.538,38	3.256,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	12,821	824.787,75	64.331,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/11/25	25/11/25	273,814	1.095.256,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/25	25/11/25	537,111	1.017.288,23	1.894,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/25	25/11/25	537,111	1.987.310,70	3.700,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/11/25	26/11/25	191,723	1.917.230,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	26/11/25	81,567	1.631.340,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	26/11/25	168,765	2.025.180,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	26/11/25	272,241	1.088.964,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	206,141	529.576,23	2.569,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/11/25	26/11/25	16,083	238.124,90	14.806,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/11/25	26/11/25	94,272	1.508.352,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	34,589	1.077.827,83	31.161,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/11/25	26/11/25	191,723	287.584,50	1.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/11/25	26/11/25	16,083	891.898,85	55.456,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	26/11/25	168,765	2.025.180,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	26/11/25	272,585	1.090.340,00	4.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	12,740	1.885.520,00	148.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/11/25	26/11/25	16,083	823.353,10	51.194,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/11/25	26/11/25	537,451	214.980,40	400,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/11/25	26/11/25	16,083	169.579,15	10.544,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/11/25	26/11/25	537,451	1.988.568,70	3.700,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/11/25	26/11/25	16,083	1.061.478,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	34,589	1.205.046,17	34.839,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	26/11/25	272,241	523.519,44	1.923,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	26/11/25	272,241	1.088.964,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/11/25	26/11/25	537,451	1.988.568,70	3.700,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	26/11/25	272,241	565.444,56	2.077,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	34,589	2.282.874,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/11/25	26/11/25	537,451	1.988.568,70	3.700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/11/25	26/11/25	95,202	952.020,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/25	27/11/25	184,309	139.337,60	756,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/11/25	27/11/25	15,903	64.009,58	4.025,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	168,679	1.288.538,88	7.639,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	276,128	1.932,90	7,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/25	27/11/25	184,309	413.589,40	2.244,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25	13,093	734.203,07	56.076,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/11/25	27/11/25	94,524	1.512.384,00	16.000,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	272,213	1.088.852,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/25	27/11/25	184,309	2.027.399,00	11.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/11/25	27/11/25	15,903	985.588,43	61.975,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	168,679	2.024.148,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/11/25	27/11/25	543,517	642.980,61	1.183,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/25	27/11/25	184,309	2.027.399,00	11.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	81,582	124.902,04	1.531,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	12,970	1.919.560,00	148.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/11/25	27/11/25	274,243	2.056.822,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	168,679	18.723,37	111,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	81,582	1.506.737,96	18.469,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/11/25	27/11/25	543,517	228.820,66	421,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/11/25	27/11/25	55,971	419.782,50	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	272,213	108.885,20	400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/11/25	27/11/25	543,517	2.011.012,90	3.700,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	272,213	1.088.852,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/11/25	27/11/25	543,517	933.218,69	1.717,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	272,213	795.406,39	2.922,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	272,213	136.923,14	503,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	34,566	657.894,68	19.033,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/11/25	27/11/25	95,057	950.570,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/11/25	27/11/25	543,517	2.011.012,90	3.700,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	272,213	824.533,18	3.029,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/11/25	27/11/25	543,517	1.782.192,24	3.279,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	34,566	1.623.461,32	46.967,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	272,213	293.445,61	1.078,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/25	28/11/25	194,712	292.068,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	28/11/25	82,336	1.646.720,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	28/11/25	170,077	1.310.783,44	7.707,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	28/11/25	545,285	440.590,28	808,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/25	28/11/25	192,765	998.137,17	5.178,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	28/11/25	277,155	1.108.620,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	28/11/25	169,203	2.030.436,00	12.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU						
Kasım-2025						
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	28/11/25	545,285	218.114,00	400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/25	28/11/25	194,712	938.901,26	4.822,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	28/11/25	545,285	2.017.554,50	3.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	28/11/25	170,077	730.140,56	4.293,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	28/11/25	545,285	1.576.964,22	2.892,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/25	28/11/25	545,285	2.017.554,50	3.700,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	476683870,48	7862958,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK1225			31/12/25	25/11/25	35,820	93.132,00	26,00
F_KCHOL1225			31/12/25	25/11/25	174,500	21.480.950,00	1.231,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,610	656.100,00	100,00
F_KCHOL1225			31/12/25	25/11/25	174,450	1.203.705,00	69,00
F_YKBNK1225			31/12/25	25/11/25	35,830	2.321.784,00	648,00
F_KCHOL1225			31/12/25	25/11/25	174,250	8.869.325,00	509,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,630	1.312.600,00	200,00
F_KCHOL1225			31/12/25	25/11/25	174,200	7.089.940,00	407,00
F_YKBNK1225			31/12/25	25/11/25	35,840	4.035.584,00	1.126,00
F_KCHOL1225			31/12/25	25/11/25	174,350	12.204.500,00	700,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,640	656.400,00	100,00
F_KCHOL1225			31/12/25	25/11/25	174,150	592.110,00	34,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,540	163.850,00	25,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,650	3.282.500,00	500,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,530	163.825,00	25,00
F_AKBNK1225			31/12/25	25/11/25	65,580	655.800,00	100,00
F_ISCTR1225			31/12/25	28/11/25	13,790	6.895.000,00	5.000,00
F_KCHOL1125			28/11/25	25/11/25	168,850	658.515,00	39,00
F_KCHOL1125			28/11/25	25/11/25	169,050	20.083.140,00	1.188,00
F_KCHOL1125			28/11/25	25/11/25	168,950	5.913.250,00	350,00
F_KCHOL1125			28/11/25	25/11/25	169,100	1.758.640,00	104,00
F_KCHOL1125			28/11/25	25/11/25	168,900	5.624.370,00	333,00
F_KCHOL1125			28/11/25	25/11/25	169,150	422.875,00	25,00
F_KCHOL1125			28/11/25	25/11/25	169,000	861.900,00	51,00
F_KCHOL1125			28/11/25	25/11/25	168,800	16.542.400,00	980,00
FUTURES				Toplamı:		123542195,00	13870,00
						600226065,48	7876828,00