

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	580.829.667,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	268.676.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,161817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,374363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.317.777,00	16,565657	18/09/26			80100511		17,680000	23.298.297,36	4,35	4,00	4,01
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			7.917.703,00	2,282439	28/07/26			80100511		2,450000	19.398.372,35	3,62	3,33	3,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			61.000,00	106,165832	21/09/26			80100511		98,650000	6.017.650,00	1,12	1,03	1,04
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			278.384,00	88,224968	28/07/26			80100511		97,600000	27.170.278,40	5,07	4,67	4,68
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.138.769,00	22,781844	08/09/26			80100511		23,680000	26.966.049,92	5,03	4,64	4,64
ARASE	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARAS00039			85.000,00	116,157996	09/06/26			80100511		97,250000	8.266.250,00	1,54	1,42	1,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			58.547,00	235,316644	10/09/26			80100511		336,500000	19.701.065,50	3,68	3,39	3,39
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100.000,00	168,364250	07/09/26			80100511		287,750000	28.775.000,00	5,37	4,95	4,95
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			463.472,00	44,308612	05/01/26			80100511		38,900000	18.029.060,80	3,36	3,10	3,10

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																				
Eylül-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BIMAS	TL	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	260,448499	29/09/26			80100511		418,500000	20.925.000,00	3,90	3,60	3,60	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.247.730,00	14,161854	03/09/26			80100517		18,370000	22.920.800,10	4,28	3,94	3,95	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			887.500,00	20,792418	23/09/26			80100517		18,440000	16.365.500,00	3,05	2,81	2,82	
EKIM	TL	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (INTERCİTY)			TREEKIM00016			32.857,00	30,260005	08/07/26					11,450000	376.212,65	0,07	0,06	0,06	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			228.648,00	61,921771	03/09/26			80100517		105,400000	24.099.499,20	4,50	4,14	4,15	
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			2,19	4,652968	15/06/26			80100519		4,060000	8,89	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			228.800,00	119,674809	30/09/26			80100517		122,900000	28.119.520,00	5,25	4,83	4,84	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-14.700,00	119,674809	29/09/26			80100517		122,900000	-1.806.630,00	-0,34	-0,31	-0,31	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			400.000,90	15,511940	25/09/26			80100517		12,200000	4.880.010,98	0,91	0,84	0,84	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.399.440,00	19,032203	08/09/26			80100517		23,820000	33.334.660,80	6,22	5,73	5,74	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.472,00	216,140968	29/09/26			80100511		208,400000	3.224.364,80	0,60	0,55	0,56	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			100.000,00	44,773093	09/06/26			80100511		36,940000	3.694.000,00	0,69	0,64	0,64	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			91.960,00	509,634388	30/09/26			80100511		504,500000	46.393.820,00	8,65	7,99	7,99	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	222,400000	20/02/26			80100511		136,100000	95,27	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.156,00	98,340891	24/09/26			80100511		84,800000	42.413.228,80	7,91	7,29	7,30	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.440.000,00	6,970000	04/08/26			80100511		4,970000	7.156.800,00	1,34	1,23	1,23	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			97.949,00	184,494580	03/09/26			80100511		214,100000	20.970.880,90	3,91	3,60	3,61	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			60.000,00	266,565910	30/09/26			80100511		261,250000	15.675.000,00	2,92	2,69	2,70	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			166.247,00	96,250473	30/09/26			80100511		96,100000	15.976.336,70	2,98	2,75	2,75	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			93.651,00	310,608155	29/09/26			80100511		283,250000	26.526.645,75	4,95	4,56	4,57	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			34.100,00	306,811928	30/09/26			97		262,000000	8.934.200,00	1,67	1,54	1,54	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.500.000,00	12,203882	03/09/26			80100511		9,640000	14.460.000,00	2,70	2,48	2,49	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		17,640000	17,64	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			109.505,00	35,633069	24/09/26			1162		34,040000	3.727.550,20	0,70	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								20.089.971,79									535.989.547,01	100,00	92,13	92,28
Ödünç Verilen																				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/26	1	TRAGARAN91N1			12.325,00	129,530000	30/09/26			481			0,00	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/26	1	TRAGARAN91N1			16.000,00	129,530000	30/09/26			417			0,00	0,00	0,00	0,00	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/10/26	1	TREMGTI00012			4.000,00	526,350000	30/09/26			262			0,00	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/26	1	TRATCELL91M1			5.000,00	97,790000	30/09/26			42			0,00	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/26	1	TRATCELL91M1			3.600,00	97,790000	30/09/26			20			0,00	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/26	1	TRATCELL91M1			5.000,00	97,790000	30/09/26			31			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	01/10/26	1	TRATOASO91H3			4.000,00	279,430000	30/09/26			210			0,00	0,00	0,00	0,00	

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																					
Eylül-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/10/26	1	TRATOASO91H3			4.000,00	279,430000	30/09/26			216			0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								53.925,00										0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.143.896,79										535.989.547,01	100,00	92,13	92,28
T.REPO																					
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,94	2	22.000.000,00	36,940000	30/09/26		15.215.895,00	82038166	22.022.265,21	36,940000	22.022.265,21	96,45	3,79	3,79		
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	250.000,00	30,000000	30/09/26		236.215,00	82038166	250.205,48	30,000000	250.205,48	1,10	0,04	0,04		
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	560.000,00	30,000000	30/09/26		529.125,00	82038166	560.460,27	30,000000	560.460,27	2,45	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								22.810.000,00										22.832.930,96	100,00	3,93	3,93
GRUP TOPLAMI								22.810.000,00										22.832.930,96	100,00	3,93	3,93
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			5.390,00	72,140000	30/09/26			80105125		69,170000	37.282.630,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			900,00	220,350000	30/09/26			80105125		214,250000	19.282.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			14.800,00	37,120000	30/09/26			80105125		35,010000	51.814.800,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								21.090,00										108.379.930,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.090,00										108.379.930,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								19.111.285,64										19.111.285,64	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								19.111.285,64										19.111.285,64	100,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								19.111.285,64										19.111.285,64	100,00	3,28	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			2.232,00	1.477,854816	29/04/26					1.734,309507	3.870.978,82	100,00	0,66	0,67		
GRUP TOPLAMI								2.232,00										3.870.978,82	100,00	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								2.232,00										3.870.978,82	100,00	0,66	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																581.804.742,43	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	581.804.742,43	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.160,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.904.402,98	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.895.638,22	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	580.829.667,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.063.514,68	0,1831 %
Kayda Alma Ücreti	-2.748,23	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.617,33	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.203,32	0,0224 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	13.125,00	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0017 %
	1.250.260,60	0,2152 %

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
AKFGY	Temmettü	17/09/26	108.285,67	108.285,67
BIMAS	Temmettü	18/09/26	143.250,00	143.250,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	108.299,39	108.299,39

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-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	266,889	460.383,53	1.725,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	131,846	2.109.536,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	20,379	664.864,88	32.625,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	215,765	2.589.180,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	271,858	437.147,66	1.608,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	131,846	1.584.129,69	12.015,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/09/26	01/09/26	18,044	1.190.904,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/09/26	01/09/26	96,675	990.918,75	10.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	271,858	330.851,19	1.217,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		02/09/26	01/09/26	543,928	2.175.712,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	20,379	658.588,14	32.317,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	271,360	500.387,84	1.844,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/09/26	01/09/26	407,199	1.468.766,79	3.607,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		02/09/26	01/09/26	543,928	2.175.712,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	93,750	1.875.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	215,765	657.651,72	3.048,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	271,858	709.005,66	2.608,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	215,765	1.038.045,42	4.811,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	93,750	534.656,25	5.703,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	266,889	607.172,48	2.275,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/09/26	01/09/26	18,044	341.212,04	18.910,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	271,858	378.426,34	1.392,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/09/26	01/09/26	18,044	328.797,77	18.222,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	271,858	756.580,81	2.783,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	20,379	1.583.101,86	77.683,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	271,858	650.284,34	2.392,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	2.531,25	27,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	733.593,75	7.825,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	812.900,24	45.051,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	20,379	483.369,50	23.719,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	1.141.406,25	12.175,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	731.250,00	7.800,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	20,379	1.758.320,50	86.281,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	1.358.531,25	14.491,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	520.894,19	28.868,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	604.218,75	6.445,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	1.141.218,75	12.173,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	516.468,75	5.509,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	02/09/26	105,863	1.270.356,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/26	02/09/26	404,983	290.777,79	718,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	95,701	1.411.589,75	14.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	132,709	1.749.768,17	13.185,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	36,776	1.093.129,82	29.724,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	524,766	883.181,18	1.683,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	366.747,71	20.393,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	132,709	1.163.990,64	8.771,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/09/26	02/09/26	302,519	2.268.892,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	524,766	2.099.064,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	884.203,50	44.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	389,610	3.896.100,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/26	02/09/26	404,983	4.049.830,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	524,766	1.215.882,82	2.317,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	132,709	959.353,36	7.229,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	36,776	700.582,80	19.050,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	524,766	2.099.064,00	4.000,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	470.414,09	26.242,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	111,355	285.068,80	2.560,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	259,557	1.038.228,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	96,010	984.102,50	10.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	337.170,13	18.809,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	04/09/26	03/09/26	133,292	1.132.582,12	8.497,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/09/26	03/09/26	295,530	2.216.475,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	379.680,33	725,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.183.116,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	386,079	193.039,50	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	259,557	1.038.228,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	1.290.389,41	2.464,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.097.877,87	61.245,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	386,079	852.462,43	2.208,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/09/26	03/09/26	295,530	2.216.475,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	2.094.788,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	1.462.144,34	3.607,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	04/09/26	03/09/26	130,900	982.142,70	7.503,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/09/26	03/09/26	295,530	269.523,36	912,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	419.481,30	801,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	259,557	1.038.228,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	386,079	744.360,31	1.928,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	1.565.854,03	2.990,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	5.236,97	10,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	04/09/26	18,161	1.198.626,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/09/26	04/09/26	132,873	13.287,30	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	04/09/26	292,439	1.202.801,61	4.113,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/26	04/09/26	261,214	1.044.856,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	04/09/26	18,161	1.198.626,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	04/09/26	216,821	2.601.852,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/26	04/09/26	409,328	293.897,50	718,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/09/26	04/09/26	518,725	2.074.900,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	04/09/26	292,439	990.490,89	3.387,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	04/09/26	264,115	792.345,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/26	04/09/26	409,328	4.093.280,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/09/26	07/09/26	266,678	140.005,95	525,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/09/26	07/09/26	92,938	1.858.760,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	522,285	1.202.300,07	2.302,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	1.494.113,18	3.607,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	753.235,24	7.640,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/09/26	07/09/26	13,062	2.090.207,36	160.022,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	522,285	886.839,93	1.698,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/09/26	07/09/26	35,940	973.111,44	27.076,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	134.083,76	1.360,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	18,330	1.209.780,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	522,285	2.089.140,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/09/26	07/09/26	266,162	1.064.648,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/09/26	07/09/26	266,678	1.066.712,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	18,330	1.209.780,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	1.577.456,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/09/26	07/09/26	35,940	10.782,00	300,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/09/26	07/09/26	13,062	130.332,64	9.978,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/09/26	07/09/26	266,162	714.644,97	2.685,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	08/09/26	112,450	374.795,85	3.333,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/26	08/09/26	13,015	260.300,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/09/26	08/09/26	528,158	1.573.382,68	2.979,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/09/26	08/09/26	414,951	4.149.510,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/26	08/09/26	282,217	1.128.868,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/09/26	08/09/26	18,636	1.229.976,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/09/26	08/09/26	528,158	539.249,32	1.021,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/09/26	08/09/26	414,951	297.934,82	718,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	08/09/26	220,050	2.640.600,00	12.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	08/09/26	93,225	1.864.500,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	09/09/26	387,464	416.523,80	1.075,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/26	09/09/26	421,078	1.518.828,35	3.607,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	286,780	1.147.120,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/09/26	09/09/26	18,945	1.250.370,00	66.000,00

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

ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	09/09/26	113,692	113,69	1,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	09/09/26	220,706	38.182,14	173,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	09/09/26	387,464	3.458.116,20	8.925,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	286,780	150.559,50	525,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	09/09/26	220,706	41.051,32	186,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/09/26	10/09/26	423,820	304.302,76	718,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	117,433	11.743,30	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26	14,389	2.154.522,53	149.734,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/26	10/09/26	102,543	33.839,19	330,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/26	10/09/26	303,864	2.278.980,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	136,235	605.428,34	4.444,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26	14,389	291.607,47	20.266,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	786.626,03	3.466,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/26	10/09/26	303,864	2.278.980,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	136,235	1.574.331,66	11.556,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	97,081	194.162,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/26	10/09/26	102,543	1.076.701,50	10.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/09/26	10/09/26	423,820	1.924.142,80	4.540,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	1.936.833,97	8.534,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/26	10/09/26	19,543	1.289.838,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	291,923	1.167.692,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/09/26	10/09/26	423,820	2.314.057,20	5.460,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/26	10/09/26	102,543	414.171,18	4.039,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	97,081	582.486,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	277,569	194.853,44	702,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26	14,389	287.780,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	21,888	1.606.732,42	73.407,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	21,888	800.947,58	36.593,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	134,191	2.147.056,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	11/09/26	427,181	155.066,70	363,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	11/09/26	223,321	80.172,24	359,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	21,147	2.326.170,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	134,191	2.147.056,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	11/09/26	299,450	273.098,40	912,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	289,857	152.174,93	525,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	11/09/26	299,450	1.811.073,60	6.048,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	289,857	1.159.428,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	11/09/26	427,181	1.385.775,16	3.244,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	11/09/26	273,864	1.095.456,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	11/09/26	299,450	434.801,40	1.452,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	134,537	1.237.740,40	9.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	20,736	1.594.080,00	76.875,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	14/09/26	224,807	470.296,24	2.092,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/09/26	14/09/26	432,917	2.863.745,96	6.615,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	134,537	2.152.592,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	20,736	2.280.960,00	110.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,833	794.748,76	2.714,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	14/09/26	273,026	1.092.104,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	14/09/26	224,807	2.227.387,76	9.908,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	14/09/26	13,833	276.660,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,833	146.416,50	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/09/26	14/09/26	432,917	1.465.424,05	3.385,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,833	200.883,44	686,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	14/09/26	13,833	2.351.610,00	170.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,833	29.283,30	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/09/26	14/09/26	432,917	310.834,41	718,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/09/26	14/09/26	103,407	1.654.512,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/09/26	14/09/26	19,793	1.306.338,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	2.146.432,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	15/09/26	430,460	1.552.669,22	3.607,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	225,591	80.987,17	359,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	20,739	2.281.290,00	110.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	2.146.432,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	269,458	46.616,23	173,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	15/09/26	103,021	772.657,50	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	269,458	1.031.215,77	3.827,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/09/26	15/09/26	542,800	2.171.200,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	290,687	152.610,68	525,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	16/09/26	15/09/26	103,021	436.706,02	4.239,00

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

	HİZMETLERİ A.Ş.					
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	290,687	1.162.748,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	15/09/26	103,021	438.972,48	4.261,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	19,318	1.274.988,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	130,694	2.091.104,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	261,265	91.704,02	351,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	221,154	2.653.848,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	1.545.341,25	76.875,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	130,694	1.202.384,80	9.200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	261,265	227.823,08	872,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	287,842	1.151.368,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	16/09/26	13,583	271.660,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	261,265	725.532,91	2.777,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	16/09/26	13,583	2.309.110,00	170.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	16/09/26	420,534	301.943,41	718,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	2.211.220,00	110.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	16/09/26	420,534	4.205.340,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	261,265	1.045.060,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	122,152	1.954.432,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,319	718.251,35	39.208,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	17/09/26	208,843	74.974,64	359,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	17/09/26	406,468	1.466.130,08	3.607,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	122,152	1.954.432,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,551	649.285,00	35.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	273,728	143.707,20	525,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,651	499.697,59	26.792,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	273,728	1.094.912,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	18/09/26	283,183	2.123.872,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	2.060.240,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	19,004	2.090.440,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	751.905,01	3.509,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/09/26	18/09/26	417,110	3.709.359,23	8.893,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	664.298,64	5.159,00
EKGYO	EMLAK KONUT	21/09/26	18/09/26	19,004	2.090.440,00	110.000,00

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

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	281,809	1.127.236,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	18/09/26	283,183	2.123.872,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	1.395.941,37	10.841,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	19,004	618.314,14	32.536,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	751.905,01	3.509,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/09/26	18/09/26	418,207	3.719.114,85	8.893,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	1.184.638,00	9.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	18/09/26	283,183	2.123.872,50	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	281,809	1.127.236,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	1.184.638,00	9.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	35,892	980.964,25	27.331,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/09/26	21/09/26	523,089	2.092.356,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	35,658	1.568,95	44,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	130,598	888.066,40	6.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	35,658	35,66	1,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	281,824	55.519,33	197,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	281,824	92.438,27	328,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	19,254	2.117.940,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	130,846	1.473.064,27	11.258,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/26	22/09/26	293,562	1.555.585,04	5.299,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/09/26	22/09/26	530,302	2.121.208,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/26	22/09/26	287,627	2.157.202,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	130,846	2.093.536,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/26	22/09/26	293,562	267.728,54	912,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	22/09/26	97,877	1.566.032,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/26	22/09/26	422,580	39.722,52	94,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	133,371	320.090,40	2.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/26	22/09/26	422,580	911.082,48	2.156,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	282,373	927.312,93	3.284,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/26	22/09/26	293,562	2.201.715,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	130,846	620.471,73	4.742,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/26	22/09/26	422,580	105.645,00	250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	282,373	1.129.492,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/26	22/09/26	422,580	4.225.800,00	10.000,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	130,846	2.093.536,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/26	22/09/26	293,562	646.129,96	2.201,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	282,373	202.179,07	716,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	91,473	1.829.460,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	912.682,40	6.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	37,070	1.014.828,32	27.376,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/09/26	23/09/26	541,979	2.167.916,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	287,619	150.999,98	525,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	221,630	857.264,84	3.868,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/26	24/09/26	13,577	1.357.700,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	133,951	1.711.893,78	12.780,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/26	24/09/26	299,942	2.249.565,00	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	281,438	1.125.752,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/26	24/09/26	299,942	2.249.565,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	132,708	427.319,76	3.220,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/09/26	24/09/26	100,851	141.191,40	1.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	133,951	1.865.937,43	13.930,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	281,438	1.125.752,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	133,951	277.278,57	2.070,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/09/26	25/09/26	294,758	2.210.685,00	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/09/26	25/09/26	282,182	148.145,55	525,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/09/26	25/09/26	294,758	153.568,92	521,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/09/26	25/09/26	130,728	2.091.648,00	16.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/09/26	25/09/26	130,728	1.202.697,60	9.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/09/26	28/09/26	291,723	1.556.633,93	5.336,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	28/09/26	217,608	841.707,74	3.868,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	1.066.125,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	2.086.144,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/09/26	28/09/26	291,723	631.288,57	2.164,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	287,696	1.150.784,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	4.264.500,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	2.086.144,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	287,696	730.747,84	2.540,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	287,696	420.036,16	1.460,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	268,832	94.360,03	351,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	128,789	2.060.624,00	16.000,00
TAVHL	TAV	30/09/26	29/09/26	268,832	27.152,03	101,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU						
Eylül-2026						
	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/09/26	29/09/26	529,158	959.892,61	1.814,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	128,789	1.184.858,80	9.200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	282,140	23.699,76	84,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/09/26	29/09/26	527,249	2.108.996,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	282,140	124.423,74	441,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	129,528	2.072.448,00	16.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/10/26	30/09/26	526,348	2.105.392,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	129,528	1.596.432,60	12.325,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/26	30/09/26	97,790	352.044,00	3.600,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/26	30/09/26	97,790	488.950,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	279,432	1.117.728,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	279,432	1.117.728,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/26	30/09/26	97,790	488.950,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	364647946,51	4961886,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK1026			30/10/26	25/09/26	36,990	3.255.120,00	880,00
F_KCHOL1026			30/10/26	25/09/26	224,500	6.735.000,00	300,00
F_YKBNK1026			30/10/26	25/09/26	36,940	905.030,00	245,00
F_KCHOL1026			30/10/26	25/09/26	224,350	538.440,00	24,00
F_YKBNK1026			30/10/26	25/09/26	37,050	1.719.120,00	464,00
F_AKBNK1026			30/10/26	25/09/26	73,480	7.348.000,00	1.000,00
F_YKBNK1026			30/10/26	25/09/26	36,970	20.008.164,00	5.412,00
F_AKBNK1026			30/10/26	25/09/26	73,510	7.351.000,00	1.000,00
F_YKBNK1026			30/10/26	25/09/26	36,960	4.494.336,00	1.216,00
F_AKBNK1026			30/10/26	25/09/26	73,270	12.389.957,00	1.691,00
F_YKBNK1026			30/10/26	25/09/26	37,060	5.692.416,00	1.536,00
F_KCHOL1026			30/10/26	25/09/26	224,750	6.742.500,00	300,00
F_YKBNK1026			30/10/26	25/09/26	36,980	17.025.592,00	4.604,00
F_AKBNK1026			30/10/26	25/09/26	73,290	4.800.495,00	655,00
F_YKBNK1026			30/10/26	25/09/26	36,950	1.636.885,00	443,00
F_AKBNK1026			30/10/26	25/09/26	73,560	7.356.000,00	1.000,00
F_KCHOL1026			30/10/26	25/09/26	224,400	6.193.440,00	276,00
F_AKBNK1026			30/10/26	25/09/26	73,280	322.432,00	44,00
F_AKBNK0926			30/09/26	01/09/26	74,500	2.175.400,00	292,00
F_AKBNK0926			30/09/26	01/09/26	74,510	59.608,00	8,00
F_YKBNK0926			30/09/26	15/09/26	36,040	1.081.200,00	300,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/09/26	71,400	7.975.380,00	1.117,00
F_KCHOL0926			30/09/26	25/09/26	218,200	2.422.020,00	111,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/09/26	71,210	277.719,00	39,00
F_YKBNK0926			30/09/26	25/09/26	35,910	944.433,00	263,00

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

F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,390	7.139.000,00	1.000,00
F_KCHOL0926	30/09/26	25/09/26	218,100	218.100,00	10,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,420	85.704,00	12,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,880	9.597.900,00	2.675,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,190	7.282.737,00	1.023,00
F_KCHOL0926	30/09/26	25/09/26	218,350	152.845,00	7,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,330	3.537.968,00	496,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,980	5.263.874,00	1.463,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,220	113.952,00	16,00
F_KCHOL0926	30/09/26	25/09/26	217,950	6.320.550,00	290,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,450	35.725,00	5,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,890	14.079.647,00	3.923,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,200	2.840.880,00	399,00
F_KCHOL0926	30/09/26	25/09/26	218,050	6.432.475,00	295,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,440	1.886.016,00	264,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,900	18.402.340,00	5.126,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,170	1.409.166,00	198,00
F_KCHOL0926	30/09/26	25/09/26	218,300	1.244.310,00	57,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,410	57.128,00	8,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,870	4.842.450,00	1.350,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,180	5.786.934,00	813,00
F_KCHOL0926	30/09/26	25/09/26	218,000	2.834.000,00	130,00
FUTURES			Toplamı:	229013388,00	42780,00
				593661334,51	5004666,00