

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Aralık-2023

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	:	48.470.365,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.581.994,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,063367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,064886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	23,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.541.495,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.542.645,13

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			16.968,00	100,327245	21/11/23			80100511		137,500000	2.333.100,00	5,19	4,80	4,81	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.831,00	209,733162	21/11/23			80100511		200,900000	367.847,90	0,82	0,76	0,76	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.543,00	30,174770	21/11/23			80100511		36,520000	3.306.630,36	7,35	6,81	6,82	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			2.354,00	173,570021	21/11/23			80100511		142,300000	334.974,20	0,74	0,69	0,69	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			21.877,00	57,343926	21/11/23			80100511		60,100000	1.314.807,70	2,92	2,71	2,71	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.472,00	40,870683	21/11/23			80100511		44,980000	1.370.630,56	3,05	2,82	2,83	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			25.000,00	20,680000	12/12/23			80100511		17,500000	437.500,00	0,97	0,90	0,90	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			3.017,00	136,066854	21/11/23			80100511		135,000000	407.295,00	0,91	0,84	0,84	

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

Aralık-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.608,00	290,321198	21/11/23			80100511		300,750000	1.686.606,00	3,75	3,47	3,48
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.742,00	367,286372	21/11/23			80100511		525,500000	915.421,00	2,04	1,89	1,89
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.359,00	33,884137	21/11/23			80100511		29,340000	362.613,06	0,81	0,75	0,75
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			29.430,00	13,799567	21/11/23			80100511		11,060000	325.495,80	0,72	0,67	0,67
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			8.114,00	50,250026	21/11/23			80100511		45,540000	369.511,56	0,82	0,76	0,76
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			13.042,00	31,259752	21/11/23			80100511		34,000000	443.428,00	0,99	0,91	0,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			21.429,00	38,051494	21/11/23			80100511		41,000000	878.589,00	1,95	1,81	1,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.924,00	843,804688	21/11/23			80100511		739,500000	1.422.798,00	3,16	2,93	2,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			18.255,00	45,624454	21/11/23			80100511		58,350000	1.065.179,25	2,37	2,19	2,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			84.905,00	21,460820	21/11/23			80100511		23,360000	1.983.380,80	4,41	4,08	4,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.302,00	139,158711	21/11/23			80100511		141,800000	1.886.223,60	4,19	3,88	3,89
MAVI	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			16.356,00	100,485789	21/11/23			80100511		116,500000	1.905.474,00	4,24	3,92	3,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.235,00	354,097018	07/12/23			80100511		335,000000	2.088.725,00	4,64	4,30	4,31
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			2.850,00	146,692509	21/11/23			80100511		149,000000	424.650,00	0,94	0,87	0,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.726,00	715,167178	21/11/23			80100511		649,500000	1.121.037,00	2,49	2,31	2,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			36.945,00	55,975620	07/12/23			80100511		60,450000	2.233.325,25	4,97	4,60	4,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.510,00	49,296076	21/11/23			80100511		45,820000	756.488,20	1,68	1,56	1,56
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.601,00	61,977263	21/11/23			80100511		53,950000	356.123,95	0,79	0,73	0,73
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.675,00	120,821721	21/11/23			80100511		107,500000	717.562,50	1,60	1,48	1,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			68.359,00	54,194298	24/11/23			80100511		56,100000	3.834.939,90	8,54	7,92	7,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.637,00	215,500492	21/11/23			80100511		228,600000	2.660.218,20	5,92	5,48	5,49
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.669,00	43,140092	21/11/23			80100511		36,920000	172.379,48	0,38	0,35	0,36
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			61.647,00	6,734895	21/11/23			80100511		6,550000	403.787,85	0,90	0,83	0,83
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.184,00	20,205612	21/11/23			80100511		24,360000	491.682,24	1,09	1,01	1,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.386,00	137,164005	21/11/23			80100511		143,000000	1.771.198,00	3,94	3,65	3,65
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			43.244,00	37,078387	21/11/23			80100511		40,560000	1.753.976,64	3,90	3,61	3,62
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.640,00	16,244812	21/11/23			80100511		12,840000	162.297,60	0,36	0,33	0,33
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			22.974,00	17,549615	21/11/23			80100511		16,000000	367.584,00	0,82	0,76	0,76
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			6.643,00	61,472657	21/11/23			80100511		46,240000	307.172,32	0,68	0,63	0,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			114.229,00	17,825102	21/11/23			80100511		19,540000	2.232.034,66	4,96	4,60	4,60
GRUP TOPLAMI								874.682,00								44.972.688,58	100,00	92,61	92,75
GRUP TOPLAMI								874.682,00								44.972.688,58	100,00	92,61	92,75
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	718	TRSTISBA2513	50,81	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	50,806110				101,131906	1.011.319,06	100,00	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.011.319,06	100,00	2,08	2,09

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

Aralık-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.011.319,06	100,00	2,08	2,09	
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			2.009.549,59	43,570000	29/12/23		100.000,00	596878	2.009.549,59	43,570000	2.007.157,93	77,82	4,13	4,14	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			572.571,72	41,170000	29/12/23		100.000,00	596856	572.571,72	41,170000	571.927,71	22,18	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								2.582.121,31								2.579.085,64	100,00	5,31	5,32	
GRUP TOPLAMI								2.582.121,31									2.579.085,64	100,00	5,31	5,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.563.093,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.563.093,28	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.883,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.611,29	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.470.365,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.974,85	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	83.695,59	0,1727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.894,49	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	1.041,95	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.713,03	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.289,41	0,0295 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.915,65	0,0101 %
	112.745,82	0,2326 %

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
BIMAS	Temmettü	22/12/23	16.824,00	16.824,00
TCELL	Temmettü	22/12/23	70.223,33	70.223,33

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			05/12/23	350,750	561.200,00	1.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/23	62,100	416.070,00	6.700,00
AYDEM	AYDEM YENİLENER ENERJİ A.Ş.			08/12/23	20,680	517.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1494270,00	33300,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Aralık-2023

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSTISBA2513	T.I BANKASI A.S.		19/12/25	22/12/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/01/24	29/12/23		2.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/01/24	29/12/23		570.000,00	100.000,00
T.REPO					Toplamı:	2570000,00	200000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/12/23	01/12/23		2.417.000,00	
			04/12/23	01/12/23		2.763.000,00	
			05/12/23	04/12/23		5.595.000,00	
			06/12/23	05/12/23		5.960.000,00	
			07/12/23	06/12/23		6.190.000,00	
			08/12/23	07/12/23		5.410.000,00	
			11/12/23	08/12/23		5.545.000,00	
			12/12/23	11/12/23		1.800.000,00	
			12/12/23	11/12/23		3.815.000,00	
			13/12/23	12/12/23		5.095.000,00	
			14/12/23	13/12/23		4.047.000,00	
			14/12/23	13/12/23		348.000,00	
			15/12/23	14/12/23		4.115.000,00	
			18/12/23	15/12/23		4.080.000,00	
			19/12/23	18/12/23		3.790.000,00	
			20/12/23	19/12/23		4.075.000,00	
			21/12/23	20/12/23		4.180.000,00	
			22/12/23	21/12/23		4.265.000,00	
			25/12/23	22/12/23		2.970.000,00	
			26/12/23	25/12/23		3.100.000,00	
			28/12/23	27/12/23		2.000.000,00	
			29/12/23	28/12/23		2.580.000,00	
TPP					Toplamı:	84140000,00	
						89204270,00	1233300,00