

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

**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	:	3.279.954.227,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.671.316.071,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,962498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,945029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,59
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	:	0,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.854.367.363,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	540.473.911,99

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			305.688,00	213,650613	23/07/24			80100511		267,000000	81.618.696,00	2,71	2,45	2,49	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			115.601,00	388,006692	18/07/24			80100511		426,250000	49.274.926,25	1,64	1,48	1,50	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.284.508,00	61,426079	19/07/24			80100511		61,900000	141.411.045,20	4,70	4,25	4,31	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.047.116,00	10,777122	26/07/24			80100511		10,130000	20.737.285,08	0,69	0,62	0,63	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.483.491,00	19,885923	19/07/24			80100511		20,380000	30.233.546,58	1,01	0,91	0,92	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			128.442,00	4,698300	21/05/24			80100511		6,270000	805.331,34	0,03	0,02	0,02	
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		24,500000	1.029,00	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			212.300,00	95,261125	19/07/24			80100511		101,600000	21.569.680,00	0,72	0,65	0,66	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			870.502,00	59,323943	19/07/24			80100511		62,500000	54.406.375,00	1,81	1,64	1,66	

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

Temmuz-2024

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)
AYDEM	TL	TİCARET A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.335.707,00	32,745487	19/07/24			80100511		29,660000	69.277.069,62	2,30	2,08	2,11
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			139.807,00	181,677499	19/07/24			80100511		171,500000	23.976.900,50	0,80	0,72	0,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			263.250,00	479,066307	19/07/24			80100511		625,500000	164.662.875,00	5,47	4,95	5,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			48.252,00	754,683309	18/07/24			80100511		846,000000	40.821.192,00	1,36	1,23	1,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			98.621,00	32,887829	19/07/24			80100511		33,720000	3.325.500,12	0,11	0,10	0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.971.150,00	15,444114	19/07/24			80100517		16,780000	33.075.897,00	1,10	0,99	1,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.923.113,00	9,795950	19/07/24			80100517		11,600000	57.108.110,80	1,90	1,72	1,74
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.330.913,00	64,015614	23/07/24			80100517		67,550000	89.903.173,15	2,99	2,70	2,74
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			104.075,00	37,991511	19/07/24			80100517		46,620000	4.851.976,50	0,16	0,15	0,15
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		9,770000	9,77	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			393.616,00	48,147575	19/07/24			80100517		56,050000	22.062.176,80	0,73	0,66	0,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			28.338,00	1.088,673048	19/07/24			80100517		994,000000	28.167.972,00	0,94	0,85	0,86
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			671.596,00	91,867029	02/07/24			80100511		123,800000	83.143.584,80	2,76	2,50	2,53
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.047.327,00	30,430553	24/07/24			80100517		32,940000	100.378.951,38	3,34	3,02	3,06
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			66.470,00	55,000000	05/06/24					57,750000	3.838.642,50	0,13	0,12	0,12
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2.500,00	70,000000	22/05/24					96,900000	242.250,00	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			12.180.062,90	15,378353	24/07/24			80100517		15,000000	182.700.943,50	6,07	5,49	5,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			497.995,00	225,960853	23/07/24			80100511		215,100000	107.118.724,50	3,56	3,22	3,27
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			1.543,00	20,500000	14/05/24					18,070000	27.882,01	0,00	0,00	0,00
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			77.668,00	30,500000	08/05/24					21,560000	1.674.522,08	0,06	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.069.203,00	28,339575	19/07/24			80100511		30,240000	32.332.698,72	1,07	0,97	0,99
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	37,390000	08/05/24					27,000000	1.350.000,00	0,04	0,04	0,04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			506.288,00	104,387168	19/07/24			80100511		112,100000	56.754.884,80	1,89	1,71	1,73
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.643.984,00	100,662707	25/07/24			80100511		112,700000	185.276.996,80	6,15	5,59	5,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			226.007,00	508,821123	19/07/24			80100511		527,500000	119.218.692,50	3,96	3,58	3,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			278.061,00	318,778193	19/07/24			80100511		367,750000	102.256.932,75	3,40	3,07	3,12
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		109,700000	221.594,00	0,01	0,01	0,01
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					31,160000	1.558,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			484.781,00	21,823993	19/07/24			80100511		24,140000	11.702.613,34	0,39	0,35	0,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			84.181,70	207,956847	02/07/24			80100511		224,000000	18.856.700,80	0,63	0,57	0,57
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN			TRERSGY00036			14.016,00	128,896789	19/07/24			80100511		114,000000	1.597.824,00	0,05	0,05	0,05

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

Temmuz-2024

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)
SAHOL	TL	KUL YATIRIM A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.329.632,00	97,585606	22/07/24			80100511		99,350000	132.098.939,20	4,39	3,97	4,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			136.666,00	51,305861	19/07/24			80100511		47,040000	6.428.768,64	0,21	0,19	0,20
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			59.142,00	63,824935	19/07/24			80100511		59,800000	3.536.691,60	0,12	0,11	0,11
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			861.479,00	184,494580	25/07/24			80100511		187,000000	161.096.573,00	5,36	4,84	4,91
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			418.759,00	239,390691	24/07/24			80100511		258,750000	108.353.891,25	3,60	3,26	3,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.506.630,00	88,313304	19/07/24			80100511		105,600000	159.100.128,00	5,29	4,78	4,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			391.772,00	308,635749	19/07/24			80100511		289,250000	113.320.051,00	3,77	3,41	3,45
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			29.729,00	50,094793	19/07/24			80100511		57,750000	1.716.849,75	0,06	0,05	0,05
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.398.328,00	11,392401	23/07/24			80100511		12,600000	105.818.932,80	3,52	3,18	3,23
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.598.470,00	48,553313	22/07/24			80100511		51,100000	81.681.817,00	2,72	2,46	2,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			215.449,00	171,340696	19/07/24			80100511		163,300000	35.182.821,70	1,17	1,06	1,07
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			723.044,00	23,601048	19/07/24			80100511		20,360000	14.721.175,84	0,49	0,44	0,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		70,650000	70,65	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					47,640000	4.764,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.595.784,00	32,158208	25/07/24			80100511		30,200000	138.792.676,80	4,61	4,17	4,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.253.271,60</b>								<b>3.007.840.915,42</b>	<b>100,00</b>	<b>90,44</b>	<b>91,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.253.271,60</b>								<b>3.007.840.915,42</b>	<b>100,00</b>	<b>90,44</b>	<b>91,69</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Özel Sektör

TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	505	TRSTISBA2513	62,66	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	62,655756				106,097227	1.060.972,27	100,00	0,03	0,03
--------------	----	-------------------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	--------------	--------	------	------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.060.972,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.060.972,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>

## TPP

TPP			01/08/24	0		46,30		21.369.072,18	46,300000	31/07/24			241087	21.369.072,18	46,300000	21.369.072,18	6,74	0,64	0,65
TPP			01/08/24	0		46,30		30.038.054,79	46,300000	31/07/24			241088	30.038.054,79	46,300000	30.038.054,79	9,47	0,90	0,92
TPP			01/08/24	0		46,25		20.025.342,47	46,250000	31/07/24			241089	20.025.342,47	46,250000	20.025.342,47	6,31	0,60	0,61
TPP			01/08/24	0		46,25		121.153.321,92	46,250000	31/07/24			241090	121.153.321,92	46,250000	121.153.321,92	38,20	3,64	3,69
TPP			01/08/24	0		46,20		60.075.945,21	46,200000	31/07/24			241091	60.075.945,21	46,200000	60.075.945,21	18,94	1,81	1,83
TPP			01/08/24	0		46,05		64.504.278,88	46,050000	31/07/24			241092	64.504.278,88	46,050000	64.504.278,88	20,34	1,94	1,97

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>317.166.015,45</b>								<b>317.166.015,45</b>	<b>100,00</b>	<b>9,53</b>	<b>9,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>317.166.015,45</b>								<b>317.166.015,45</b>	<b>100,00</b>	<b>9,53</b>	<b>9,67</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.326.067.903,14</b>		<b>100,00</b>	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---------------	--

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.326.067.903,14	101,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.040,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.274.726,11	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.403.442,58	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.279.954.227,24	100,00 %

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.818.952,90	0,1469 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	47.079,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.624,47	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	537.013,36	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46.737,12	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	83,41	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.735,32	0,0002 %
	5.603.557,57	0,1707 %

**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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/24	1.876.523,00	20.223.517,86
SOKM	Temmettü	03/07/24	86.633,85	86.633,85
TABGD	Temmettü	10/07/24	210.616,59	210.616,59
DOHOL	Temmettü	10/07/24	85.653,35	85.653,35
BIMAS	Temmettü	19/07/24	494.362,00	494.362,00

**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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/07/24	11,350	567.500,00	50.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	197,400	165.618,60	839,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			03/07/24	524,000	20.000.032,00	38.168,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/07/24	11,390	285.797,88	25.092,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/07/24	11,370	11.119,86	978,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/07/24	11,380	489.180,68	42.986,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	197,700	160.137,00	810,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	197,500	3.572.972,50	18.091,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	197,800	64.087,20	324,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	198,000	768.438,00	3.881,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	197,900	354.438,90	1.791,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	198,100	56.458,50	285,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	198,300	659.942,40	3.328,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	198,400	297.798,40	1.501,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	198,200	339.913,00	1.715,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	198,500	1.091.353,00	5.498,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/07/24	199,100	580.376,50	2.915,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	03/07/24	198,800	223.848,80	1.126,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	03/07/24	198,700	993,50	5,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	03/07/24	198,900	309.886,20	1.558,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	03/07/24	199,000	1.079.376,00	5.424,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,400	5.301.091,20	465.008,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,420	187.276,58	16.399,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,440	2.303.787,20	201.380,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,430	353.529,90	30.930,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	03/07/24	200,000	329.000,00	1.645,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,460	1.016.822,88	88.728,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,470	46.487,91	4.053,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,480	356.304,76	31.037,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,490	110.349,96	9.604,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,500	4.215.647,00	366.578,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,510	735.454,47	63.897,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,580	699.929,94	60.443,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,590	186.413,56	16.084,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/07/24	11,600	3.369.463,60	290.471,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/07/24	34,120	20.472.000,00	600.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	04/07/24	548,000	5.299.160,00	9.670,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	135,900	940.156,20	6.918,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	135,800	56.085,40	413,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	04/07/24	549,000	181.170,00	330,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	04/07/24	548,500	5.485.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	136,300	545.200,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	136,900	194.124,20	1.418,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,000	490.734,00	3.582,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,100	118.591,50	865,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,200	563.068,80	4.104,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,300	4.256,30	31,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,700	809.400,60	5.878,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,800	1.250.810,60	9.077,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,600	188.236,80	1.368,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,400	91.233,60	664,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,500	414.287,50	3.013,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	137,900	225.466,50	1.635,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	138,000	2.200.962,00	15.949,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	138,200	125.762,00	910,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	138,400	131.480,00	950,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	138,500	329.076,00	2.376,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	138,300	243.961,20	1.764,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	139,000	361.261,00	2.599,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	138,800	93.551,20	674,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	138,900	239.880,30	1.727,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	139,300	456.346,80	3.276,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/07/24	139,400	112.774,60	809,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,400	432.961,20	13.363,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,420	400.905,72	12.366,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,600	1.003.036,80	30.768,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,620	673.863,96	20.658,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,580	72.490,50	2.225,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,480	17.701,60	545,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,460	154.509,60	4.760,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,500	72.182,50	2.221,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,520	2.002.906,80	61.590,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,640	405.290,88	12.417,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,660	161.471,04	4.944,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,680	19.869,44	608,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,700	437.526,00	13.380,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	04/07/24	33,460	8.298,08	248,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	04/07/24	33,540	5.869,50	175,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	04/07/24	33,480	359.843,04	10.748,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	04/07/24	33,560	128.501,24	3.829,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	04/07/24	33,580	25.185,00	750,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	04/07/24	33,620	5.883,50	175,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,780	101.388,54	3.093,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,740	3.241,26	99,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/07/24	32,760	55.036,80	1.680,00

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

**Temmuz-2024**

AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,520	502.800,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	32,900	288.401,40	8.766,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	32,940	107.746,74	3.271,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	32,920	153.407,20	4.660,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	32,960	188.893,76	5.731,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,640	1.146.283,00	34.075,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	32,800	940.966,40	28.688,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	32,840	15.401,96	469,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	32,860	77.911,06	2.371,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	32,880	823.972,80	25.060,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,660	43.858,98	1.303,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,680	14.751,84	438,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,700	52.807,90	1.567,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,720	141.354,24	4.192,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	33,000	2.461.833,00	74.601,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	04/07/24	32,980	384.744,68	11.666,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,840	16.683,12	493,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,860	11.275,38	333,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,880	103.977,72	3.069,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	33,900	1.054.459,50	31.105,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	34,120	91.271,00	2.675,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	34,140	72.923,04	2.136,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	34,180	12.885,86	377,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	34,200	201.027,60	5.878,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	04/07/24	34,000	7.868.756,00	231.434,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/07/24	173,500	22.076.313,50	127.241,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	08/07/24	188,000	940.000,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	08/07/24	187,900	889.894,40	4.736,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	08/07/24	228,700	4.574.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/24	308,250	9.680.899,50	31.406,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/24	308,750	9.262.500,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	08/07/24	228,400	2.071.816,40	9.071,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	08/07/24	228,600	3.552.444,00	15.540,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	08/07/24	228,500	13.008.276,50	56.929,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	08/07/24	228,300	6.954.018,00	30.460,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/07/24	228,200	10.953.600,00	48.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	63,800	51.040,00	800,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	329,500	10.873,50	33,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	330,000	499.620,00	1.514,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	329,250	211.707,75	643,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	329,750	74.523,50	226,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	63,850	1.981.265,50	31.030,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	09/07/24	227,800	4.556.000,00	20.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,050	301.163,10	4.702,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,000	213.440,00	3.335,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	63,950	141.009,75	2.205,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	09/07/24	228,000	5.700.000,00	25.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,100	2.105.108,10	32.841,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,150	510.120,80	7.952,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,200	1.634.211,00	25.455,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	09/07/24	228,200	12.551.000,00	55.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,300	122.684,40	1.908,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,350	512.354,70	7.962,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,400	971.602,80	15.087,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,450	1.681.242,70	26.086,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,500	2.512.726,50	38.957,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,550	825.723,60	12.792,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	335,250	838.125,00	2.500,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,800	196.084,80	3.026,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	335,750	2.192.447,50	6.530,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,850	2.397.763,90	36.974,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	333,750	1.001.250,00	3.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	333,500	1.187.593,50	3.561,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	333,250	1.166.375,00	3.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	334,500	774.033,00	2.314,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	335,000	2.297.765,00	6.859,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	335,500	5.359.277,00	15.974,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	336,500	1.682.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,650	4.892.000,85	75.669,00



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

**Temmuz-2024**

ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/07/24	64,600	853.947,40	13.219,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	337,000	1.179.500,00	3.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	337,750	399.220,50	1.182,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	338,000	1.715.012,00	5.074,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	338,250	1.214.317,50	3.590,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/07/24	338,500	1.692.500,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	188,700	3.962,70	21,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	188,800	40.403,20	214,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	188,900	164.909,70	873,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	189,000	1.599.318,00	8.462,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	101,500	93.684,50	923,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	101,400	55.567,20	548,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	101,700	11.085,30	109,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	101,800	54.361,20	534,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/07/24	30,440	878.133,12	28.848,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/07/24	30,460	11.305.289,92	371.152,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	101,900	443.978,30	4.357,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	189,200	16.271,20	86,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	189,300	474.196,50	2.505,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	425,500	2.127.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	102,000	161.976,00	1.588,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	102,200	405.836,20	3.971,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	102,400	142.540,80	1.392,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	102,600	1.846,80	18,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	102,500	19.987,50	195,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	102,700	1.005.124,90	9.787,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,000	165.680,00	872,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,100	71.857,80	378,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,300	119.318,10	627,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,200	131.238,00	690,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,400	684.297,60	3.594,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	102,800	378.920,80	3.686,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,600	30.496,00	160,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,500	342.328,50	1.797,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,700	444.521,70	2.331,00

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

Temmuz-2024

TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,900	169.137,40	886,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,000	459.928,00	2.408,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	102,300	135.547,50	1.325,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,830	457.478,10	23.070,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	190,800	682.873,20	3.579,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	425,250	567.283,50	1.334,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	426,250	21.738,75	51,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,200	4.805,00	25,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,300	187.492,50	975,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	102,900	147.970,20	1.438,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	103,000	4.942.970,00	47.990,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,100	739.585,00	3.850,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	427,000	1.231.468,00	2.884,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	103,200	309.600,00	3.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	103,300	150.198,20	1.454,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	103,400	61.729,80	597,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	103,500	305.221,50	2.949,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,850	1.315.360,25	66.265,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,200	294.830,40	1.542,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,300	381.834,80	1.996,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,400	1.526.415,00	7.975,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,500	3.265.075,00	17.050,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	103,800	59.996,40	578,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	103,900	194.604,70	1.873,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	104,000	6.980.480,00	67.120,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,100	103.576,20	542,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	428,000	34.240,00	80,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	428,250	618.821,25	1.445,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	429,000	2.127.411,00	4.959,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	428,750	2.161.328,75	5.041,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	429,500	1.852.433,50	4.313,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	429,750	1.221.779,25	2.843,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	430,000	3.372.920,00	7.844,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,840	595,20	30,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,600	191.600,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	103,700	42.102,20	406,00
AGHOL	AG ANADOLU	10/07/24	431,250	2.112.693,75	4.899,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

	GRUBU HOLD NG				
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,880	163.314,20	8.215,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	431,000	4.033.298,00	9.358,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	431,500	108.738,00	252,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/07/24	431,750	2.027.929,75	4.697,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	104,300	389.351,90	3.733,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	104,400	991.173,60	9.494,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,800	1.291.039,20	65.204,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,890	187.125,12	9.408,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	104,800	108.153,60	1.032,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	105,000	3.055.080,00	29.096,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	104,700	245.416,80	2.344,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	104,900	190.813,10	1.819,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	104,500	1.317.431,50	12.607,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,000	5.532.480,00	28.815,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,900	3.902.094,60	20.334,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,800	122.176,60	637,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	191,700	466.789,50	2.435,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,900	2.401.591,70	120.683,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,810	396.200,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/07/24	104,600	422.270,20	4.037,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,500	32.532,50	169,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,400	769,60	4,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,800	72.300,00	375,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,900	350.885,10	1.819,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,000	1.371.072,00	7.104,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,600	660.040,20	3.427,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	192,700	256.098,30	1.329,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,860	135.107,58	6.803,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,870	402.784,77	20.271,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,200	262.365,60	1.358,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,300	431.832,20	2.234,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,400	236.721,60	1.224,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,500	672.412,50	3.475,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,100	222.644,30	1.153,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	194,000	3.448.350,00	17.775,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,700	11.622,00	60,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,800	18.798,60	97,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,900	318.965,50	1.645,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/07/24	193,600	18.004,80	93,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/07/24	19,820	397.410,82	20.051,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	102,900	619.355,10	6.019,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	103,500	1.035.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	103,700	207.400,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	103,800	311,40	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	103,900	415.288,30	3.997,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,400	293.886,00	2.815,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,100	668.634,30	6.423,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,200	313.954,60	3.013,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,300	229.668,60	2.202,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,600	69.768,20	667,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,000	692.952,00	6.663,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,500	266.266,00	2.548,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,700	62.924,70	601,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,900	762.203,40	7.266,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	104,800	318.172,80	3.036,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,000	9.099.300,00	86.660,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,790	248.621,77	12.563,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,800	6.554.710,80	331.046,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,500	109.825,50	1.041,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,200	72.903,60	693,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,300	274.306,50	2.605,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,400	181.182,60	1.719,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,100	3.047,90	29,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,700	272.283,20	2.576,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,600	369.916,80	3.503,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,800	437.906,20	4.139,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,770	38.017,71	1.923,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	105,900	1.850.073,00	17.470,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	106,000	3.092.550,00	29.175,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	106,200	1.330.261,20	12.526,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	11/07/24	106,300	64.949,30	611,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,780	966.470,58	48.861,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,810	997.829,70	50.370,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,850	211.164,30	10.638,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,860	290.194,32	14.612,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,840	318.888,32	16.073,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,880	1.391.600,00	70.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,870	365.886,18	18.414,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,920	71.074,56	3.568,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,930	98.673,43	4.951,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,900	111.738,50	5.615,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,890	53.305,20	2.680,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,910	105.124,80	5.280,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,940	708.049,46	35.509,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,960	159.719,92	8.002,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,950	96.258,75	4.825,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	20,020	579.979,40	28.970,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,980	19.980,00	1.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,990	390.544,63	19.537,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	19,970	1.298.788,89	65.037,00
AKSGY	AK GYO A. .	11/07/24	20,000	3.395.660,00	169.783,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/07/24	168,900	4.414.370,40	26.136,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/07/24	169,000	5.723.016,00	33.864,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/07/24	557,000	9.517.459,00	17.087,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/07/24	557,500	5.646.360,00	10.128,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/07/24	558,000	9.633.870,00	17.265,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	347,500	1.889.357,50	5.437,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	349,500	37.396,50	107,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	349,750	23.433,25	67,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	348,500	217.464,00	624,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	348,250	118.753,25	341,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	348,750	100.091,25	287,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	349,000	42.578,00	122,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	349,250	5.937,25	17,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	350,000	3.074.750,00	8.785,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	351,000	949.104,00	2.704,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/07/24	558,500	3.082.920,00	5.520,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	352,750	873.409,00	2.476,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	353,000	3.972.662,00	11.254,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	351,750	156.177,00	444,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	351,250	140.500,00	400,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	351,500	402.467,50	1.145,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	353,500	353.500,00	1.000,00

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

Temmuz-2024

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	352,000	1.148.928,00	3.264,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	352,500	870.322,50	2.469,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	352,250	482.934,75	1.371,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	354,250	26.568,75	75,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	354,500	225.462,00	636,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	355,000	2.816.215,00	7.933,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	354,750	481.041,00	1.356,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	196,600	1.966.000,00	10.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	196,300	77.931,10	397,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	356,250	39.900,00	112,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	356,500	95.185,50	267,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	356,750	93.111,75	261,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	357,250	1.607.625,00	4.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	357,000	922.488,00	2.584,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	357,500	1.830.042,50	5.119,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	357,750	501.207,75	1.401,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	358,000	2.511.370,00	7.015,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	196,400	5.831.901,60	29.694,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	360,250	720,50	2,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	360,500	250.908,00	696,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	360,750	9.740,25	27,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/07/24	361,000	2.058.422,00	5.702,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	196,500	1.965.000,00	10.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	197,800	87.032,00	440,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	197,900	200.274,80	1.012,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	198,000	2.656.962,00	13.419,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	198,400	307.916,80	1.552,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	198,700	1.405.603,80	7.074,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	199,100	1.702.504,10	8.551,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	198,600	1.259.918,40	6.344,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	198,800	142.142,00	715,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/07/24	198,900	159.517,80	802,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	16/07/24	108,500	4.875.556,00	44.936,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	16/07/24	108,600	6.570.951,60	60.506,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/07/24	17,390	1.478.828,21	85.039,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/07/24	17,400	3.740.321,40	214.961,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/07/24	589,500	4.774.950,00	8.100,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/07/24	589,000	6.065.522,00	10.298,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/07/24	568,500	3.756.648,00	6.608,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/07/24	568,000	1.063.296,00	1.872,00

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

Temmuz-2024

MGROS	M GROS T CARET A. .	16/07/24	567,500	944.887,50	1.665,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	201,600	403,20	2,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	201,900	790.640,40	3.916,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	201,800	17.153,00	85,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	201,700	201.094,90	997,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/24	308,000	8.433.040,00	27.380,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/07/24	108,000	4.755.348,00	44.031,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/07/24	107,900	3.563.289,60	33.024,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/07/24	32,520	3.121.594,80	95.990,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/07/24	32,540	4.800.398,42	147.523,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/07/24	32,500	26.000,00	800,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	16/07/24	288,000	1.982.016,00	6.882,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	16/07/24	287,750	33.954,50	118,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	16/07/24	288,250	4.117.074,75	14.283,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/07/24	67,700	1.998.910,20	29.526,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/07/24	67,750	8.816.510,75	130.133,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	34,500	108.813,00	3.154,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	34,480	128.886,24	3.738,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/07/24	34,120	62.098,40	1.820,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/07/24	34,200	755.785,80	22.099,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/07/24	34,180	158.355,94	4.633,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/07/24	231,500	2.636.785,00	11.390,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/07/24	231,600	1.995.234,00	8.615,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/07/24	385,000	8.855,00	23,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/07/24	385,250	224.215,50	582,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/07/24	456,000	3.648,00	8,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	63,050	1.065.671,10	16.902,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	63,100	2.772.298,50	43.935,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	104,800	10.794,40	103,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	104,900	67.660,50	645,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/07/24	891,500	644.554,50	723,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/07/24	167,400	1.162.927,80	6.947,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/07/24	167,300	1.356.803,00	8.110,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER	16/07/24	17,140	172.376,98	10.057,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

DOHOL	GRUBU HOLDING A.S. DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/07/24	17,150	685.022,45	39.943,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/07/24	892,000	2.558.256,00	2.868,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/07/24	31,480	284.642,16	9.042,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/07/24	1.063,000	2.047.338,00	1.926,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/07/24	1.064,000	57.456,00	54,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	16/07/24	113,400	555.093,00	4.895,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	16/07/24	113,300	1.126.428,60	9.942,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/07/24	55,750	1.533.626,75	27.509,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/07/24	456,250	879.650,00	1.928,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/07/24	31,500	2.068.983,00	65.682,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	143,900	1.016.077,90	7.061,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	143,600	78.980,00	550,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	143,700	158.932,20	1.106,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	143,800	292.489,20	2.034,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	144,000	168.624,00	1.171,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/24	23,380	410.669,70	17.565,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/24	23,400	771.427,80	32.967,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/07/24	51,100	1.212.092,00	23.720,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/07/24	51,050	389.103,10	7.622,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	16/07/24	24,060	815.152,80	33.880,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/07/24	49,800	476.884,80	9.576,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	16/07/24	121,400	57.300,80	472,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	16/07/24	121,500	61.600,50	507,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	16/07/24	65,050	268.851,65	4.133,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/07/24	43,400	183.278,20	4.223,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/07/24	43,420	132.431,00	3.050,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/07/24	17,170	16.569,05	965,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/07/24	17,180	670.621,30	39.035,00



**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/07/24	65,750	602.927,50	9.170,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/07/24	65,800	2.035.983,60	30.942,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/07/24	17,360	702.767,52	40.482,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/07/24	17,340	3.983.570,22	229.733,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/07/24	17,350	1.601.890,80	92.328,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/07/24	569,000	3.214.850,00	5.650,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/07/24	107,800	354.662,00	3.290,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	16/07/24	288,500	1.649.354,50	5.717,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/07/24	65,950	561.894,00	8.520,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/07/24	66,000	328.218,00	4.973,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/07/24	65,850	1.185.695,10	18.006,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/07/24	65,900	259.118,80	3.932,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/07/24	17,190	322.089,03	18.737,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/07/24	17,200	499.178,40	29.022,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,700	627.611,10	19.193,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,780	30.616,52	934,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/07/24	12,830	1.315.075,00	102.500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/07/24	12,840	751.730,64	58.546,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/07/24	12,850	540.098,35	42.031,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,760	232.006,32	7.082,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/07/24	12,860	101.041,02	7.857,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/07/24	385,500	3.732.411,00	9.682,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/07/24	385,750	270.410,75	701,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	202,700	96.079,80	474,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	202,800	145.204,80	716,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	202,900	368.263,50	1.815,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/07/24	231,900	909.511,80	3.922,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/07/24	232,000	1.388.288,00	5.984,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/07/24	34,340	85.403,58	2.487,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/07/24	34,300	88.288,20	2.574,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/07/24	386,000	3.259.770,00	8.445,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	203,000	4.502.134,00	22.178,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/07/24	34,260	30.491,40	890,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/07/24	34,360	4.373.959,28	127.298,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R	16/07/24	34,280	38.290,76	1.117,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

ENERJ A. .					
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/07/24	34,220	10.950,40	320,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	105,000	828.135,00	7.887,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/07/24	457,500	614.422,50	1.343,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/07/24	457,250	798.815,75	1.747,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/07/24	457,750	445.848,50	974,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/07/24	458,250	554.024,25	1.209,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/07/24	458,000	638.910,00	1.395,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/07/24	12,870	1.287.759,33	100.059,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	203,400	349.848,00	1.720,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	203,500	2.868.739,50	14.097,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	203,300	753.429,80	3.706,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	203,200	96.926,40	477,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/07/24	203,600	185.683,20	912,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	105,400	165.267,20	1.568,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	105,500	687.016,00	6.512,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	105,300	117.725,40	1.118,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/07/24	12,890	642.141,13	49.817,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/07/24	12,880	1.356.328,40	105.305,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/07/24	12,900	476.809,80	36.962,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,800	60.712,80	1.851,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,860	16.922,90	515,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,000	48.972,00	462,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,200	777.277,80	7.319,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,100	144.826,50	1.365,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	105,800	31.211,00	295,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	105,900	66.822,90	631,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,880	539.429,28	16.406,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,890	4.972,50	250,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,880	69.560,12	3.499,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	107,000	173.126,00	1.618,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,700	19.739,50	185,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,600	42.640,00	400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,500	225.460,50	2.117,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,900	1.069,00	10,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,400	123.104,80	1.157,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,300	63.035,90	593,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	106,800	149.306,40	1.398,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,910	3.982,00	200,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,900	1.124.807,70	56.523,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,940	99.700,00	5.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,920	203.184,00	10.200,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,930	230.350,94	11.558,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,950	171.370,50	8.590,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,960	53.892,00	2.700,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,980	47.112,84	2.358,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/07/24	19,970	55.916,00	2.800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,900	45.632,30	1.387,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,920	71.436,40	2.170,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,940	1.794.702,96	54.484,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,980	734.233,74	22.263,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	33,000	815.397,00	24.709,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	32,960	634.875,52	19.262,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/07/24	33,080	322.496,92	9.749,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	17/07/24	65,950	111.389,55	1.689,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/07/24	107,200	353.009,60	3.293,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/07/24	107,300	5.011.661,10	46.707,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	34,860	60.412,38	1.733,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	17/07/24	121,300	103.711,50	855,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/07/24	31,940	4.673.301,10	146.315,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	17/07/24	66,000	3.841.530,00	58.205,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	49,920	7.237.751,04	144.987,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	34,900	76.465,90	2.191,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	17/07/24	65,900	237.899,00	3.610,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	34,780	26.850,16	772,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	34,800	182.630,40	5.248,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	17/07/24	56,900	56.900,00	1.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	17/07/24	66,150	402.655,05	6.087,00
SISE	TÜRK YE E VE ÇAM FABR KALARI A. .	17/07/24	50,400	403.200,00	8.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	17/07/24	43,420	275.847,26	6.353,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	17/07/24	24,420	722.636,64	29.592,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/24	23,720	240.402,20	10.135,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/24	23,740	807.183,74	34.001,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/07/24	56,600	1.359.928,20	24.027,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	49,960	414.767,92	8.302,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/07/24	143,900	146.634,10	1.019,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	19,850	9.925,00	500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/07/24	17,330	36.323,68	2.096,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/07/24	17,340	316.073,52	18.228,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	17/07/24	1.047,000	1.810.263,00	1.729,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	17/07/24	32,640	1.121.379,84	34.356,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	17/07/24	32,660	1.009.520,60	30.910,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	17/07/24	109,800	602.582,40	5.488,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/07/24	165,900	2.181.750,90	13.151,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	63,150	3.355.601,55	53.137,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	19,860	387.270,00	19.500,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/07/24	169,500	22.543,50	133,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/07/24	144,000	1.144.512,00	7.948,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	102,100	383.589,70	3.757,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	34,940	237.347,42	6.793,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	32,680	586.213,84	17.938,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	32,660	83.707,58	2.563,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/07/24	371,500	218.813,50	589,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/07/24	227,300	5.938.212,50	26.125,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,660	195.204,54	15.419,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/24	311,500	7.449.211,00	23.914,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/07/24	106,300	1.898.199,10	17.857,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	17/07/24	570,000	4.846.140,00	8.502,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	17/07/24	569,500	3.014.933,00	5.294,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/07/24	66,500	2.849.591,50	42.851,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/07/24	66,450	2.468.551,05	37.149,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,670	438.141,27	34.581,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/07/24	106,400	228.015,20	2.143,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/07/24	372,250	298.172,25	801,00

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

Temmuz-2024

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	372,750	449.536,50	1.206,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	373,000	634.846,00	1.702,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	372,500	166.880,00	448,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	372,000	94.488,00	254,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/07/24	169,700	79.080,20	466,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/07/24	169,800	31.582,80	186,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	50,050	837.536,70	16.734,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	50,100	368.335,20	7.352,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	32,740	130,96	4,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	17/07/24	110,000	821.810,00	7.471,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	102,300	94.013,70	919,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/07/24	31,980	2.145.090,48	67.076,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/07/24	170,300	341.451,50	2.005,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/07/24	170,200	94.971,60	558,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/07/24	170,100	56.473,20	332,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/07/24	169,900	182.982,30	1.077,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/07/24	170,000	642.090,00	3.777,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/07/24	143,800	67.010,80	466,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/07/24	143,700	140.826,00	980,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	19,890	79.540,11	3.999,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	19,880	3.976,00	200,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	19,920	24.262,56	1.218,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	19,900	81.152,20	4.078,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	19,910	308.605,00	15.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/07/24	17,380	166.378,74	9.573,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/07/24	17,390	766.707,71	44.089,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/07/24	17,400	806.281,20	46.338,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	102,400	117.248,00	1.145,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	102,500	1.027.255,00	10.022,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/07/24	11,320	1.698.000,00	150.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,680	89.102,36	7.027,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,690	92.954,25	7.325,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	32,760	177.657,48	5.423,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	32,780	281.547,42	8.589,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	374,250	153.442,50	410,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	374,750	8.244,50	22,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	374,500	216.835,50	579,00

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

Temmuz-2024

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	374,000	219.164,00	586,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/07/24	106,600	5.348.761,60	50.176,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/07/24	66,650	2.474.647,85	37.129,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/07/24	66,600	1.486.711,80	22.323,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	102,600	1.545.361,20	15.062,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	375,000	1.641.000,00	4.376,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/07/24	584,000	787.816,00	1.349,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/07/24	584,500	1.100.029,00	1.882,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/07/24	585,000	2.971.800,00	5.080,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/07/24	585,500	3.395.314,50	5.799,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/07/24	583,500	1.143.076,50	1.959,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/07/24	17,330	3.738.046,34	215.698,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/07/24	17,340	5.959.272,48	343.672,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/07/24	17,320	334.570,44	19.317,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/07/24	107,500	1.564.555,00	14.554,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/07/24	107,600	2.737.989,60	25.446,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	50,150	5.015.000,00	100.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	32,800	744.724,00	22.705,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	17/07/24	34,960	349.600,00	10.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,700	2.229.446,90	175.547,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	20,200	500.677,20	24.786,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	20,220	406.260,24	20.092,00
AKSGY	AK GYO A. .	17/07/24	20,180	13.782,94	683,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,710	760.261,36	59.816,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,730	396.819,56	31.172,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,740	85.217,86	6.689,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,750	1.285.671,75	100.837,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/07/24	12,720	12.605,52	991,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,340	236.247,24	7.086,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	376,000	1.128.000,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,380	1.407.701,36	42.172,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	50,900	183.290,90	3.601,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	50,950	2.184.990,75	42.885,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	51,100	2.842.641,90	55.629,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	51,150	2.269.576,65	44.371,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/07/24	51,000	7.829.214,00	153.514,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,360	358.353,12	10.742,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,500	720.886,50	21.519,00

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

**Temmuz-2024**

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,540	87.304,62	2.603,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,520	50.447,60	1.505,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,600	4.132,80	123,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,480	50.755,68	1.516,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,560	50.809,84	1.514,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/07/24	33,580	376.767,60	11.220,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	377,250	742.050,75	1.967,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	376,500	228.912,00	608,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	376,750	41.065,75	109,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/07/24	377,000	119.132,00	316,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	34,980	6.121,50	175,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	35,000	1.845.305,00	52.723,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	34,920	268.569,72	7.691,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	35,100	332.642,70	9.477,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	35,260	6.523,10	185,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	35,280	162.640,80	4.610,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	35,240	6.167,00	175,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/07/24	35,300	1.652.887,20	46.824,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/07/24	107,100	231.336,00	2.160,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/07/24	107,200	6.455.691,20	60.221,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/07/24	17,300	29.410.000,00	1.700.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/07/24	107,800	6.750.328,20	62.619,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/07/24	107,600	1.874.714,80	17.423,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/07/24	107,700	3.100.036,80	28.784,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/07/24	51,750	3.881.250,00	75.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/07/24	107,900	948.764,70	8.793,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/07/24	51,950	1.903.811,65	36.647,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/07/24	52,000	10.192.104,00	196.002,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/07/24	51,850	5.444.250,00	105.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/07/24	51,900	5.075.249,10	97.789,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/07/24	51,800	4.639.311,60	89.562,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/07/24	225,400	2.254.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/07/24	225,500	2.255.000,00	10.000,00

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

**Temmuz-2024**

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/07/24	224,900	1.070.524,00	4.760,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,500	2.464.490,00	37.060,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,450	103.662,00	1.560,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/07/24	225,000	10.179.000,00	45.240,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/07/24	13,050	1.518.980,85	116.397,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,650	109.572,60	1.644,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,600	81.252,00	1.220,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,750	93.316,50	1.398,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,700	624.979,00	9.370,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,800	1.924.641,60	28.812,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/07/24	285,500	7.709.642,00	27.004,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/07/24	13,100	9.579.597,70	731.267,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,850	1.358.057,75	20.315,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,900	2.240.347,20	33.488,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/07/24	13,070	1.588.658,50	121.550,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/07/24	13,080	170.824,80	13.060,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/07/24	286,000	1.475.188,00	5.158,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	66,950	1.331.769,40	19.892,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,000	2.609.181,00	38.943,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/07/24	286,750	98.642,00	344,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/07/24	13,090	1.807.650,46	138.094,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/07/24	287,000	1.173.256,00	4.088,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/07/24	287,500	630.200,00	2.192,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/07/24	287,250	3.221.221,50	11.214,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/07/24	13,110	1.043.975,52	79.632,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,400	159.468,40	2.366,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,450	681.042,65	10.097,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,750	167.274,75	2.469,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,800	542.806,80	8.006,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,500	823.095,00	12.194,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,650	238.263,30	3.522,00



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

Temmuz-2024

ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,700	191.861,80	2.834,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,550	436.373,00	6.460,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	19/07/24	67,600	564.460,00	8.350,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/07/24	281,250	1.188.281,25	4.225,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,080	330.800,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/07/24	281,500	2.339.546,50	8.311,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/07/24	16,940	16.940.000,00	1.000.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	195,500	1.196.069,00	6.118,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/07/24	282,500	2.313.957,50	8.191,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/07/24	281,750	121.152,50	430,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,100	923.754,80	27.908,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/07/24	282,000	7.624.152,00	27.036,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,220	56.008,92	1.686,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,240	691.857,36	20.814,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/07/24	282,250	2.203.525,75	7.807,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,320	431.094,16	12.938,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,300	68.664,60	2.062,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	195,700	1.369,90	7,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	195,900	395.130,30	2.017,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	195,800	318.566,60	1.627,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,400	2.184.159,60	65.394,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	196,000	2.714.404,00	13.849,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,380	35.683,22	1.069,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,360	117.994,32	3.537,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,520	81.621,20	2.435,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,540	589.130,10	17.565,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,460	167.801,90	5.015,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,480	223.043,76	6.662,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,500	1.850.372,50	55.235,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,420	123.019,02	3.681,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,440	147.370,08	4.407,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	196,200	3.531.600,00	18.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,600	1.464.187,20	43.577,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,580	101.378,02	3.019,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	196,800	1.708.224,00	8.680,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	196,600	861.697,80	4.383,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	197,000	1.182.000,00	6.000,00

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

Temmuz-2024

TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	197,500	395.000,00	2.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	198,400	274.188,80	1.382,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	198,500	2.690.667,50	13.555,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	198,000	1.188.000,00	6.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	22/07/24	197,700	273.221,40	1.382,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,680	101.578,88	3.016,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,640	46.591,40	1.385,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,660	92.733,30	2.755,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,700	5.150.842,80	152.844,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,740	833.512,96	24.704,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	120,600	335.629,80	2.783,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	196,900	78.169,30	397,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	197,000	2.058.847,00	10.451,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	120,800	1.208.000,00	10.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	197,100	985.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/07/24	31,220	6.400,10	205,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,000	4.840.000,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/07/24	31,320	15.660.000,00	500.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	197,300	196.905,40	998,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/07/24	31,300	6.249.796,20	199.674,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/07/24	31,380	7.838.567,10	249.795,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/07/24	31,460	4.031.787,76	128.156,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/07/24	31,660	701.902,20	22.170,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	197,200	142.575,60	723,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,600	1.184.505,60	9.741,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	197,600	395.200,00	2.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,500	7.177.369,50	59.073,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	197,900	194.337,80	982,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	197,800	1.627.300,60	8.227,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	198,000	1.929.906,00	9.747,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	197,700	404.098,80	2.044,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,300	85.516,50	705,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,400	885.370,20	7.293,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	198,700	157.171,70	791,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,200	2.163.904,80	17.854,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	199,100	2.827.618,20	14.202,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,100	1.308.122,20	10.802,00

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

TABGD	TICARET A.S. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	199,200	210.156,00	1.055,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	199,300	457.194,20	2.294,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,700	1.272.373,50	10.455,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	198,900	1.097.331,30	5.517,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	199,000	4.979.776,00	25.024,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	122,000	11.498.134,00	94.247,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,900	897.062,10	7.359,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/07/24	121,800	1.179.998,40	9.688,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/07/24	198,800	108.942,40	548,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1110613537,44	20147294,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		390.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		35.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		76.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		110.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		520.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		260.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		130.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		430.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		62.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		138.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		35.000.000,00	100.000,00
T.REPO			Toplamı:		457730000,00	1100000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/07/24	01/07/24		47.501.000,00	
			02/07/24	01/07/24		20.000.000,00	
			02/07/24	01/07/24		99.601.000,00	
			02/07/24	01/07/24		50.000.000,00	
			02/07/24	01/07/24		4.000.000,00	
			02/07/24	01/07/24		3.898.000,00	
			04/07/24	03/07/24		19.435.000,00	
			04/07/24	03/07/24		183.695.000,00	
			08/07/24	05/07/24		12.921.000,00	
			08/07/24	05/07/24		932.000,00	
			08/07/24	05/07/24		10.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		20.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		10.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		20.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		25.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		50.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		10.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		76.417.000,00	
			09/07/24	08/07/24		14.620.000,00	

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Temmuz-2024**

09/07/24	08/07/24	20.000.000,00
09/07/24	08/07/24	50.000.000,00
09/07/24	08/07/24	60.000.000,00
09/07/24	08/07/24	55.610.000,00
10/07/24	09/07/24	278.060.000,00
11/07/24	10/07/24	27.979.000,00
11/07/24	10/07/24	50.000.000,00
11/07/24	10/07/24	100.000.000,00
11/07/24	10/07/24	20.000.000,00
11/07/24	10/07/24	50.000.000,00
11/07/24	10/07/24	15.000.000,00
11/07/24	10/07/24	18.740.000,00
11/07/24	10/07/24	12.161.000,00
12/07/24	11/07/24	174.199.000,00
12/07/24	11/07/24	15.000.000,00
12/07/24	11/07/24	30.000.000,00
12/07/24	11/07/24	30.000.000,00
12/07/24	11/07/24	60.000.000,00
12/07/24	11/07/24	12.501.000,00
16/07/24	12/07/24	292.610.000,00
17/07/24	16/07/24	15.000.000,00
17/07/24	16/07/24	35.000.000,00
17/07/24	16/07/24	35.000.000,00
17/07/24	16/07/24	97.989.000,00
17/07/24	16/07/24	20.000.000,00
17/07/24	16/07/24	60.000.000,00
17/07/24	16/07/24	20.000.000,00
17/07/24	16/07/24	21.496.000,00
18/07/24	17/07/24	15.000.000,00
18/07/24	17/07/24	10.049.000,00
18/07/24	17/07/24	9.000.000,00
18/07/24	17/07/24	19.000.000,00
18/07/24	17/07/24	9.000.000,00
18/07/24	17/07/24	70.000.000,00
18/07/24	17/07/24	2.000.000,00
18/07/24	17/07/24	9.000.000,00
18/07/24	17/07/24	9.000.000,00
18/07/24	17/07/24	100.000.000,00
18/07/24	17/07/24	50.000.000,00
18/07/24	17/07/24	15.000.000,00
18/07/24	17/07/24	83.681.000,00
19/07/24	18/07/24	23.607.000,00
19/07/24	18/07/24	15.000.000,00
19/07/24	18/07/24	10.000.000,00
19/07/24	18/07/24	50.000.000,00
19/07/24	18/07/24	100.000.000,00
19/07/24	18/07/24	200.000.000,00
19/07/24	18/07/24	9.233.000,00
22/07/24	19/07/24	33.892.000,00
22/07/24	19/07/24	60.517.000,00
22/07/24	19/07/24	25.000.000,00
22/07/24	19/07/24	16.215.000,00
22/07/24	19/07/24	28.000.000,00
22/07/24	19/07/24	15.000.000,00
22/07/24	19/07/24	15.000.000,00
22/07/24	19/07/24	15.000.000,00
22/07/24	19/07/24	15.000.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU  
Temmuz-2024

22/07/24	19/07/24	118.171.000,00
23/07/24	22/07/24	23.750.000,00
23/07/24	22/07/24	20.000.000,00
23/07/24	22/07/24	15.000.000,00
23/07/24	22/07/24	70.911.000,00
23/07/24	22/07/24	75.700.000,00
23/07/24	22/07/24	76.931.000,00
23/07/24	22/07/24	50.353.000,00
24/07/24	23/07/24	100.000.000,00
24/07/24	23/07/24	132.991.000,00
24/07/24	23/07/24	20.000.000,00
24/07/24	23/07/24	100.000.000,00
24/07/24	23/07/24	50.399.000,00
25/07/24	24/07/24	50.000.000,00
25/07/24	24/07/24	79.469.000,00
25/07/24	24/07/24	50.000.000,00
25/07/24	24/07/24	40.000.000,00
25/07/24	24/07/24	30.000.000,00
25/07/24	24/07/24	20.000.000,00
25/07/24	24/07/24	14.990.000,00
25/07/24	24/07/24	90.091.000,00
25/07/24	24/07/24	8.765.000,00
26/07/24	25/07/24	136.315.000,00
26/07/24	25/07/24	200.000.000,00
26/07/24	25/07/24	18.000.000,00
29/07/24	26/07/24	51.546.000,00
29/07/24	26/07/24	50.000.000,00
29/07/24	26/07/24	25.000.000,00
29/07/24	26/07/24	50.000.000,00
29/07/24	26/07/24	20.000.000,00
29/07/24	26/07/24	100.000.000,00
29/07/24	26/07/24	50.000.000,00
29/07/24	26/07/24	16.000.000,00
29/07/24	26/07/24	9.874.000,00
30/07/24	29/07/24	20.000.000,00
30/07/24	29/07/24	50.000.000,00
30/07/24	29/07/24	50.000.000,00
30/07/24	29/07/24	50.000.000,00
30/07/24	29/07/24	48.322.000,00
30/07/24	29/07/24	103.309.000,00
30/07/24	29/07/24	46.729.000,00
31/07/24	30/07/24	40.000.000,00
31/07/24	30/07/24	191.757.000,00
31/07/24	30/07/24	146.463.000,00
01/08/24	31/07/24	21.342.000,00
01/08/24	31/07/24	30.000.000,00
01/08/24	31/07/24	20.000.000,00
01/08/24	31/07/24	121.000.000,00
01/08/24	31/07/24	60.000.000,00
01/08/24	31/07/24	64.423.000,00

TPP

Toplamı: 641416000,00

**7982503537,44 21247294,00**