

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Eylül-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	:	2.332.966.569,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.312.647.297,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,777299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,805498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,11
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	:	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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	221.279.117,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	314.206.815,00

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			195.688,00	213,650613	19/08/24			80100511		196,300000	38.413.554,40	1,68	1,65	1,65	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			115.601,00	388,006692	18/07/24			80100511		311,750000	36.038.611,75	1,58	1,55	1,54	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.734.508,00	60,715385	19/09/24			80100511		61,600000	168.445.692,80	7,37	7,23	7,22	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.047.116,00	10,777122	26/07/24			80100511		9,220000	18.874.409,52	0,83	0,81	0,81	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.213.808,00	19,600873	05/09/24			80100511		19,350000	42.837.184,80	1,87	1,84	1,84	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			128.442,00	4,698300	21/05/24			80100511		6,180000	793.771,56	0,03	0,03	0,03	
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		34,460000	1.447,32	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			212.300,00	95,261125	19/07/24			80100511		80,050000	16.994.615,00	0,74	0,73	0,73	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			440.000,00	59,323943	07/08/24			80100511		59,250000	26.070.000,00	1,14	1,12	1,12	

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

Eylül-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			2.102.000,00	32,745487	28/08/24			80100511		26,100000	54.862.200,00	2,40	2,35	2,35
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			139.807,00	181,677499	19/07/24			80100511		151,000000	21.110.857,00	0,92	0,90	0,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			254.250,00	479,066307	13/09/24			80100511		496,250000	126.171.562,50	5,52	5,41	5,41
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			340.156,00	68,607573	11/09/24			80100511		57,000000	19.388.892,00	0,85	0,83	0,83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.971.150,00	15,444114	19/07/24			80100517		15,120000	29.803.788,00	1,30	1,28	1,28
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.510.592,00	63,189602	05/09/24			80100517		59,250000	89.502.576,00	3,92	3,84	3,84
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		7,810000	7,81	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		53,500000	21.058.456,00	0,92	0,90	0,90
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.338,00	1.025,649334	09/08/24			80100517		918,000000	37.030.284,00	1,62	1,59	1,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			806.596,00	97,500820	26/09/24			80100517		122,400000	98.727.350,40	4,32	4,23	4,23
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.505.644,00	30,421823	05/09/24			80100517		24,820000	87.010.084,08	3,81	3,73	3,73
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			13.280.062,90	15,189861	19/08/24			80100517		14,060000	186.717.684,37	8,18	8,03	8,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			497.995,00	225,960853	23/07/24			80100511		188,200000	93.722.659,00	4,10	4,02	4,02
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			1.543,00	20,500000	14/05/24					14,950000	23.067,85	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					19,580000	1.520.739,44	0,07	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.069.203,00	28,339575	19/07/24			80100511		26,900000	28.761.560,70	1,26	1,23	1,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-250.000,00	28,339575	27/09/24			80100511		26,900000	-6.725.000,00	-0,29	-0,29	-0,29
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	37,390000	08/05/24					25,700000	1.285.000,00	0,06	0,05	0,06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			241.000,00	104,387168	02/09/24			80100511		91,050000	21.943.050,00	0,96	0,94	0,94
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.180.841,00	100,796010	17/09/24			80100511		90,200000	106.511.858,20	4,66	4,57	4,57
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			215.000,00	508,182972	19/09/24			80100511		450,000000	96.750.000,00	4,23	4,15	4,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			162.715,00	318,778193	17/09/24			80100511		327,000000	53.207.805,00	2,33	2,28	2,28
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					25,180000	1.259,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	207,957143	07/08/24			80100511		239,300000	167,51	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.016,00	128,896789	19/07/24			80100511		113,800000	1.595.020,80	0,07	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.329.632,00	97,585606	22/07/24			80100511		97,350000	129.439.675,20	5,66	5,55	5,55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			136.666,00	51,305861	19/07/24			80100511		43,100000	5.890.304,60	0,26	0,25	0,25
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			59.142,00	63,824935	19/07/24			80100511		48,240000	2.853.010,08	0,12	0,12	0,12
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			739.000,00	184,494580	04/09/24			80100511		138,000000	101.982.000,00	4,46	4,37	4,37
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			248.000,00	239,390691	12/09/24			80100511		249,700000	61.925.600,00	2,71	2,66	2,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.456.630,00	88,313304	13/09/24			80100511		95,200000	138.671.176,00	6,07	5,95	5,94
THYAO	TL	TURK			TRATHYAO91M5			306.000,00	308,635749	16/09/24			80100511		285,000000	87.210.000,00	3,82	3,74	3,74

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

Eylül-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)
TKFEN	TL	HAVA YOLLARI A.O. TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			29.729,00	50,094793	19/07/24			80100511		52,000000	1.545.908,00	0,07	0,07	0,07
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.259.958,00	11,392401	27/08/24			80100511		11,740000	85.231.906,92	3,73	3,66	3,65
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-550.000,00	11,392401	27/09/24			80100511		11,740000	-6.457.000,00	-0,28	-0,28	-0,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			698.470,00	48,553313	11/09/24			80100511		49,800000	34.783.806,00	1,52	1,49	1,49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			400.000,00	23,601048	12/09/24			80100511		22,880000	9.152.000,00	0,40	0,39	0,39
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		64,450000	64,45	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					41,000000	4.100,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.905.784,00	32,158208	19/09/24			80100511		30,920000	120.766.841,28	5,28	5,18	5,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-200.000,00	32,158208	27/09/24			80100511		30,920000	-6.184.000,00	-0,27	-0,27	-0,27
GRUP TOPLAMI								51.510.861,60								2.285.265.609,34	100,00	98,02	97,95
GRUP TOPLAMI								51.510.861,60								2.285.265.609,34	100,00	98,02	97,95
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	444	TRSTISBA2513	60,26	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,259337				101,000487	1.010.004,87	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.010.004,87	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.010.004,87	100,00	0,04	0,04
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	160.201,64	46,000000	30/09/24		48.800,00	79148594	160.201,64	46,000000	160.201,64	0,35	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	40.050,41	46,000000	30/09/24		12.200,00	79148594	40.050,41	46,000000	40.050,41	0,09	0,00	0,00
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT181028T14	50,01	2	45.061.656,16	50,010000	30/09/24		34.096.851,00	893933	45.061.656,16	50,010000	45.061.656,16	99,56	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								45.261.908,21								45.261.908,21	100,00	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								45.261.908,21								45.261.908,21	100,00	1,94	1,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.331.537.522,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.331.537.522,42	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.924,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.116.267,30	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.703.144,75	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.332.966.569,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.260,35	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	3.875.540,21	0,1661 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	957,29	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	20.455,17	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.116,24	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.244,02	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0002 %
	4.139.232,47	0,1773 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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