

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Kasım-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	:	2.206.273.036,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.235.584.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,785610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,620438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
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	:	4,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	206.326.975,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	148.513.789,16

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			105.688,00	213,650613	25/10/24			80100511		199,600000	21.095.324,80	1,01	0,96	0,96	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-30.000,00	213,650613	29/11/24			80100511		199,600000	-5.988.000,00	-0,29	-0,27	-0,27	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			115.601,00	388,006692	18/07/24			80100511		325,500000	37.628.125,50	1,79	1,71	1,71	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.134.508,00	60,715385	14/11/24			80100511		60,850000	129.884.811,80	6,19	5,89	5,89	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.116,00	10,777124	12/11/24			80100511		9,840000	10.981,44	0,00	0,00	0,00	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			6.641.424,00	6,533624	18/10/24			80100511		7,080000	47.021.281,92	2,24	2,13	2,13	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			442,00	4,698303	12/11/24			80100511		6,210000	2.744,82	0,00	0,00	0,00	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİİ TİCARET A.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		30,620000	1.286,04	0,00	0,00	0,00	

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

Kasım-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)
ANSGR	TL	Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			452.300,00	89,679140	27/11/24			80100511		93,950000	42.493.585,00	2,03	1,93	1,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			610.000,00	61,774033	12/11/24			80100511		69,450000	42.364.500,00	2,02	1,92	1,92
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.102.000,00	32,745487	28/08/24			80100511		24,420000	51.330.840,00	2,45	2,33	2,33
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			139.807,00	181,677499	19/07/24			80100511		177,000000	24.745.839,00	1,18	1,12	1,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			192.250,00	479,066307	30/10/24			80100511		473,500000	91.030.375,00	4,34	4,13	4,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.571.150,00	15,444114	15/10/24			80100517		14,040000	22.058.946,00	1,05	1,00	1,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.120.592,00	62,877116	27/11/24			80100517		62,500000	70.037.000,00	3,34	3,18	3,17
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		7,890000	7,89	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			787.232,00	24,073787	29/11/24			80100517		25,780000	20.294.840,96	0,97	0,92	0,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			797.596,00	100,522297	23/10/24			80100517		120,500000	96.110.318,00	4,58	4,36	4,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			80.000,00	121,294540	29/11/24			80100517		120,500000	9.640.000,00	0,46	0,44	0,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.005.644,00	30,421823	12/11/24			80100517		25,180000	75.682.115,92	3,61	3,43	3,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			8.080.062,90	15,189861	14/11/24			80100517		13,630000	110.131.257,33	5,25	4,99	4,99
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2.044.440,00	18,597596	20/11/24			80100517		19,840000	40.561.689,60	1,93	1,84	1,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			459.995,00	225,960853	15/10/24			80100511		200,500000	92.228.997,50	4,40	4,18	4,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.919.203,00	27,150717	14/11/24			80100511		27,440000	52.662.930,32	2,51	2,39	2,39
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			630.841,00	100,796010	26/11/24			80100511		82,750000	52.202.092,75	2,49	2,37	2,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			350.000,00	487,173291	20/11/24			80100511		483,250000	169.137.500,00	8,05	7,65	7,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			162.715,00	318,778193	17/09/24			80100511		400,000000	65.086.000,00	3,10	2,95	2,95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			-60.000,00	318,778193	29/11/24			80100511		400,000000	-24.000.000,00	-1,14	-1,09	-1,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	207,957143	07/08/24			80100511		217,800000	152,46	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	216,428676	29/11/24			80100511		217,800000	21.780.000,00	1,04	0,99	0,99
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.016,00	128,896789	19/07/24			80100511		124,900000	1.750.598,40	0,08	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.259.632,00	97,585606	11/11/24			80100511		90,500000	113.996.696,00	5,43	5,17	5,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			136.666,00	51,305861	19/07/24			80100511		40,560000	5.543.172,96	0,26	0,25	0,25
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			704.000,00	184,494580	09/10/24			80100511		140,900000	99.193.600,00	4,73	4,50	4,50
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			238.000,00	239,390692	04/10/24			80100511		274,250000	65.271.500,00	3,11	2,96	2,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.456.630,00	88,313304	13/09/24			80100511		90,550000	131.897.846,50	6,29	5,98	5,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			268.000,00	308,635749	11/10/24			80100511		285,000000	76.380.000,00	3,64	3,46	3,46
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.700.000,00	11,710232	15/11/24			80100511		12,680000	72.276.000,00	3,44	3,28	3,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			698.470,00	48,553313	11/09/24			80100511		46,040000	32.157.558,80	1,53	1,46	1,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			224.999,00	145,504816	14/11/24			80100511		147,200000	33.119.852,80	1,58	1,50	1,50

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

Kasım-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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			850.000,00	22,178140	30/10/24			80100511		23,180000	19.703.000,00	0,94	0,89	0,89
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		63,850000	63,85	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.455.784,00	32,158208	03/10/24			80100511		29,640000	102.429.437,76	4,88	4,64	4,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-360.000,00	32,158208	29/11/24			80100511		29,640000	-10.670.400,00	-0,51	-0,48	-0,48
GRUP TOPLAMI								48.160.848,60								2.098.284.471,12	100,00	95,14	95,15
GRUP TOPLAMI								48.160.848,60								2.098.284.471,12	100,00	95,14	95,15
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	382	TRSTISBA2513	63,40	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	63,402608				110,236462	1.102.364,62	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.102.364,62	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.102.364,62	100,00	0,05	0,05
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT131032T13	49,86	2	105.430.298,63	49,860000	29/11/24		218.068.536,00	980512	105.430.298,63	49,860000	105.430.298,63	99,22	4,78	4,78
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	291.048,77	44,000000	29/11/24		84.095,00	79386116	291.048,77	44,000000	291.048,77	0,27	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	541.952,88	44,000000	29/11/24		156.590,00	79386116	541.952,88	44,000000	541.952,88	0,51	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								106.263.300,28								106.263.300,28	100,00	4,81	4,81
GRUP TOPLAMI								106.263.300,28								106.263.300,28	100,00	4,81	4,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.205.650.136,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.205.650.136,02	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.045,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	40.606.155,73	1,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.997.300,80	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.206.273.036,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.540.883,01	0,1605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	35.056,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.613,39	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.254,89	0,0068 %
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	121,97	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.937,69	0,0006 %
	3.862.923,29	0,1750 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	393.616,00	9.475.827,85
MGROS	Temmettü	15/11/24	861.620,28	861.620,28
ASELS	Temmettü	27/11/24	68.223,68	68.223,68

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