

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 30.772.170,27 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 31.241.219,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 23 Ekim 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,984986 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,984986 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,00 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -5,38 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 90,61 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 9,39 |
| 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 | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,17 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 31.362.258,18 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 113.627,70 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 12.741,00 | 97,716176 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 99,850000 | 1.272.188,85 | 4,49 | 4,13 | 4,13 |
| AGHOL | TL | ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş. | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 1.489,00 | 209,675285 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 205,400000 | 305.840,60 | 1,08 | 0,99 | 0,99 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 80.986,00 | 30,186632 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 29,460000 | 2.385.847,56 | 8,40 | 7,74 | 7,75 |
| AKCNS | TL | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAAKCMS91F3 | | | 1.768,00 | 175,885520 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 168,600000 | 298.084,80 | 1,05 | 0,97 | 0,97 |
| ANSGR | TL | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | | | TRAANSGR91O1 | | | 16.429,00 | 56,803530 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 58,900000 | 967.668,10 | 3,41 | 3,14 | 3,14 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 22.883,00 | 40,501393 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 41,340000 | 945.983,22 | 3,34 | 3,07 | 3,07 |
| AYGAZ | TL | AYGAZ A.Ş. | | | TRAAYGZ91E0 | | | 2.265,00 | 136,594614 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 137,400000 | 311.211,00 | 1,10 | 1,01 | 1,01 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 4.211,00 | 292,327024 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 272,000000 | 1.145.392,00 | 4,04 | 3,72 | 3,72 |
| CCOLA | TL | COCA- | | | TRECOLA00011 | | | 1.308,00 | 353,493654 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 367,800000 | 481.082,40 | 1,70 | 1,56 | 1,56 |

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

Ekim-2023

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CIMSA | TL | COLA İÇECEK A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | 9.281,00 | 33,440045 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 36,760000 | 341.169,56 | 1,20 | 1,11 | 1,11 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 22.101,00 | 13,922746 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 13,680000 | 302.341,68 | 1,07 | 0,98 | 0,98 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | | | TREENSA00014 | | | 6.093,00 | 50,770931 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 48,640000 | 296.363,52 | 1,04 | 0,96 | 0,96 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | | | 9.794,00 | 31,380592 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 30,420000 | 297.933,48 | 1,05 | 0,97 | 0,97 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 16.092,00 | 38,267594 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 37,860000 | 609.243,12 | 2,15 | 1,98 | 1,98 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 1.444,00 | 860,511150 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 786,300000 | 1.135.417,20 | 4,00 | 3,68 | 3,69 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 13.709,00 | 45,051848 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 47,000000 | 644.323,00 | 2,27 | 2,09 | 2,09 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAICTR91N2 | | | 63.760,00 | 21,762698 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 20,980000 | 1.337.684,80 | 4,72 | 4,34 | 4,35 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 9.988,00 | 139,154215 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 136,800000 | 1.366.358,40 | 4,82 | 4,43 | 4,44 |
| MAVI | TL | MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 12.283,00 | 100,801917 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 95,500000 | 1.173.026,50 | 4,14 | 3,80 | 3,81 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 3.481,00 | 356,074260 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 337,700000 | 1.175.533,70 | 4,14 | 3,81 | 3,82 |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 2.141,00 | 144,962541 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 152,900000 | 327.358,90 | 1,15 | 1,06 | 1,06 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 1.296,00 | 716,241281 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 705,000000 | 913.680,00 | 3,22 | 2,96 | 2,97 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 22.712,00 | 54,450715 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 53,500000 | 1.215.092,00 | 4,28 | 3,94 | 3,95 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 12.397,00 | 49,865514 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 47,340000 | 586.873,98 | 2,07 | 1,90 | 1,91 |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 4.957,00 | 62,251342 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 59,800000 | 296.428,60 | 1,05 | 0,96 | 0,96 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 5.013,00 | 123,193377 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 114,600000 | 574.489,80 | 2,03 | 1,86 | 1,87 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 24.301,00 | 50,328134 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 48,000000 | 1.166.448,00 | 4,11 | 3,78 | 3,79 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 8.739,00 | 211,640588 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 217,300000 | 1.898.984,70 | 6,70 | 6,16 | 6,17 |
| TKFEN | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | | | TRETKHO00012 | | | 3.507,00 | 44,076225 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 40,840000 | 143.225,88 | 0,50 | 0,46 | 0,47 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | | TRATSKBW91N0 | | | 46.294,00 | 6,690000 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 6,700000 | 310.169,80 | 1,09 | 1,01 | 1,01 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 15.158,00 | 20,286239 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 19,210000 | 291.185,18 | 1,03 | 0,94 | 0,95 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 9.301,00 | 133,340480 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 141,900000 | 1.319.811,90 | 4,65 | 4,28 | 4,29 |
| TURSG | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | | | TRAGUSGR91O3 | | | 16.193,00 | 37,964063 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 37,440000 | 606.265,92 | 2,14 | 1,97 | 1,97 |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | | TREVKFB00019 | | | 9.492,00 | 16,322406 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 16,300000 | 154.719,60 | 0,55 | 0,50 | 0,50 |
| VESBE | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREVEST00017 | | | 17.253,00 | 17,904409 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 16,770000 | 289.332,81 | 1,02 | 0,94 | 0,94 |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAVESTL91H6 | | | 4.989,00 | 61,814762 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 60,950000 | 304.079,55 | 1,07 | 0,99 | 0,99 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 67.949,00 | 18,211117 | 31/10/23 | | | 80100511 | | 17,240000 | 1.171.440,76 | 4,13 | 3,80 | 3,81 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 583.798,00 | | | | | | | | 28.362.280,87 | 100,00 | 91,99 | 92,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 583.798,00 | | | | | | | | 28.362.280,87 | 100,00 | 91,99 | 92,15 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/11/23 | 0 | | 34,90 | | 2.472.361,73 | 34,900000 | 31/10/23 | | | 419339 | 2.472.361,73 | 34,900000 | 2.472.361,73 | 100,00 | 8,01 | 8,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.472.361,73 | | | | | | | | 2.472.361,73 | 100,00 | 8,01 | 8,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.472.361,73 | | | | | | | | 2.472.361,73 | 100,00 | 8,01 | 8,03 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 30.834.642,60 | | 100,00 | |

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

Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 30.834.642,60 | 100,20 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 15.517,29 | 0,05 % |
| C-)ALACAKLAR | 42.973,44 | 0,14 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -120.963,06 | -0,39 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 30.772.170,27 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 9.598,48 | 0,0312 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 13.646,33 | 0,0443 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.370,42 | 0,0077 % |
| Kayda Alma Ücreti | 118,88 | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 364,98 | 0,0012 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.137,47 | 0,0102 % |
| Diğer Harcamalar | 3.071,25 | 0,0100 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 965,90 | 0,0031 % |
| | 33.273,71 | 0,1081 % |

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

| 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | | | 24/10/23 | 97,200 | 96.325,20 | 991,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | | | 24/10/23 | 97,250 | 774.110,00 | 7.960,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | | | 24/10/23 | 98,500 | 42.355,00 | 430,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | | | 24/10/23 | 98,550 | 297.226,80 | 3.016,00 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLD NG | | | 24/10/23 | 209,500 | 19.693,00 | 94,00 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLD NG | | | 24/10/23 | 209,700 | 26.841,60 | 128,00 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLD NG | | | 24/10/23 | 209,800 | 149.797,20 | 714,00 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLD NG | | | 24/10/23 | 209,900 | 107.678,70 | 513,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | | | 24/10/23 | 29,960 | 1.791.637,96 | 59.801,00 |
| AKCNS | AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | | | 24/10/23 | 175,800 | 17.580,00 | 100,00 |
| AKCNS | AKÇANSA | | | 24/10/23 | 176,000 | 285.120,00 | 1.620,00 |

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

Ekim-2023

| | | | | | |
|-------|--|----------|---------|--------------|-----------|
| ANSGR | Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET | 24/10/23 | 56,600 | 449.856,80 | 7.948,00 |
| ANSGR | ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET | 24/10/23 | 56,700 | 36.684,90 | 647,00 |
| ANSGR | ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET | 24/10/23 | 56,900 | 69.247,30 | 1.217,00 |
| ANSGR | ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET | 24/10/23 | 56,950 | 351.609,30 | 6.174,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 24/10/23 | 40,220 | 236.212,06 | 5.873,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 24/10/23 | 40,600 | 665.555,80 | 16.393,00 |
| AYGAZ | AYGAZ A. . | 24/10/23 | 136,600 | 301.066,40 | 2.204,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 24/10/23 | 292,700 | 202.841,10 | 693,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 24/10/23 | 292,800 | 517.084,80 | 1.766,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 24/10/23 | 292,900 | 479.770,20 | 1.638,00 |
| CCOLA | COCA-COLA ÇECEK A. . | 24/10/23 | 353,400 | 449.878,20 | 1.273,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 24/10/23 | 33,280 | 283.279,36 | 8.512,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 24/10/23 | 33,300 | 17.282,70 | 519,00 |
| ENJSA | ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. . | 24/10/23 | 50,800 | 301.193,20 | 5.929,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 24/10/23 | 31,400 | 299.242,00 | 9.530,00 |
| EREGL | ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. | 24/10/23 | 38,280 | 599.388,24 | 15.658,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | 24/10/23 | 855,900 | 855,90 | 1,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | 24/10/23 | 856,000 | 321.000,00 | 375,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | 24/10/23 | 861,700 | 10.340,40 | 12,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | 24/10/23 | 861,800 | 37.057,40 | 43,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | 24/10/23 | 861,900 | 32.752,20 | 38,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | 24/10/23 | 862,000 | 381.004,00 | 442,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | 24/10/23 | 864,000 | 426.816,00 | 494,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A. . | 24/10/23 | 44,980 | 599.988,22 | 13.339,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 24/10/23 | 21,760 | 1.349.990,40 | 62.040,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. . | 24/10/23 | 139,200 | 1.352.884,80 | 9.719,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | 24/10/23 | 100,600 | 17.705,60 | 176,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | 24/10/23 | 100,700 | 43.099,60 | 428,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | 24/10/23 | 100,800 | 72.676,80 | 721,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | 24/10/23 | 100,900 | 322.072,80 | 3.192,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | 24/10/23 | 101,000 | 750.935,00 | 7.435,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 24/10/23 | 355,400 | 196.180,80 | 552,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 24/10/23 | 355,500 | 635.278,50 | 1.787,00 |

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

Ekim-2023

| | | | | | |
|-------|--|----------|---------|--------------|-----------|
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 24/10/23 | 358,600 | 30.122,40 | 84,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 24/10/23 | 358,700 | 289.829,60 | 808,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 24/10/23 | 358,800 | 55.972,80 | 156,00 |
| MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S | 24/10/23 | 144,800 | 301.618,40 | 2.083,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. . | 24/10/23 | 716,700 | 57.336,00 | 80,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. . | 24/10/23 | 716,800 | 386.355,20 | 539,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. . | 24/10/23 | 716,900 | 36.561,90 | 51,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. . | 24/10/23 | 717,000 | 423.747,00 | 591,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 24/10/23 | 54,450 | 384.525,90 | 7.062,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 24/10/23 | 54,500 | 819.516,50 | 15.037,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 24/10/23 | 49,900 | 601.943,70 | 12.063,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | 24/10/23 | 62,300 | 300.472,90 | 4.823,00 |
| TAVHL | TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. . | 24/10/23 | 123,000 | 142.803,00 | 1.161,00 |
| TAVHL | TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. . | 24/10/23 | 123,400 | 164.245,40 | 1.331,00 |
| TAVHL | TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. . | 24/10/23 | 123,500 | 294.671,00 | 2.386,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | 24/10/23 | 50,350 | 1.190.525,75 | 23.645,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 24/10/23 | 211,700 | 1.800.085,10 | 8.503,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG A. . | 24/10/23 | 44,140 | 52.968,00 | 1.200,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG A. . | 24/10/23 | 44,160 | 97.681,92 | 2.212,00 |
| TSKB | T.SINA KALKINMA BANKASI A. . | 24/10/23 | 6,690 | 301.351,05 | 45.045,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. . | 24/10/23 | 20,300 | 299.404,70 | 14.749,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S. | 24/10/23 | 133,300 | 1.206.365,00 | 9.050,00 |
| TURSG | TÜRK YE S GORTA A. . | 24/10/23 | 37,900 | 39.112,80 | 1.032,00 |
| TURSG | TÜRK YE S GORTA A. . | 24/10/23 | 37,920 | 558.334,08 | 14.724,00 |
| VAKBN | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 24/10/23 | 16,310 | 150.639,16 | 9.236,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. . | 24/10/23 | 17,910 | 40.852,71 | 2.281,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. . | 24/10/23 | 17,920 | 17.830,40 | 995,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. . | 24/10/23 | 17,930 | 242.270,16 | 13.512,00 |
| VESTL | VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 24/10/23 | 61,900 | 300.462,60 | 4.854,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | 24/10/23 | 18,230 | 1.205.294,68 | 66.116,00 |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 24/10/23 | 13,920 | 90.424,32 | 6.496,00 |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 24/10/23 | 13,930 | 209.075,37 | 15.009,00 |

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

Ekim-2023

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|------------|-----------|
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 25/10/23 | 30,880 | 586.720,00 | 19.000,00 |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLD NG | 27/10/23 | 204,900 | 8.196,00 | 40,00 |
| AKCNS | AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 27/10/23 | 172,200 | 8.265,60 | 48,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 27/10/23 | 40,560 | 25.025,52 | 617,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 27/10/23 | 274,500 | 31.293,00 | 114,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. . | 27/10/23 | 39,180 | 9.795,00 | 250,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 27/10/23 | 13,770 | 8.206,92 | 596,00 |
| EREGL | ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. | 27/10/23 | 37,820 | 16.413,88 | 434,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A. . | 27/10/23 | 47,640 | 15.816,48 | 332,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A. . | 27/10/23 | 47,660 | 1.811,08 | 38,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 27/10/23 | 21,860 | 37.599,20 | 1.720,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. . | 27/10/23 | 101,700 | 34.984,80 | 344,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | 27/10/23 | 95,650 | 31.660,15 | 331,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 27/10/23 | 30,360 | 66.336,60 | 2.185,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. . | 27/10/23 | 692,900 | 4.157,40 | 6,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. . | 27/10/23 | 692,800 | 20.091,20 | 29,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 27/10/23 | 48,620 | 16.239,08 | 334,00 |
| ANSGR | ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET | 27/10/23 | 58,300 | 25.826,90 | 443,00 |
| TAVHL | TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. . | 27/10/23 | 117,400 | 15.849,00 | 135,00 |
| CCOLA | COCA-COLA ÇEÇEK A. . | 27/10/23 | 356,900 | 12.491,50 | 35,00 |
| ENJSA | ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. . | 27/10/23 | 49,720 | 8.154,08 | 164,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | 27/10/23 | 49,540 | 32.498,24 | 656,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 27/10/23 | 30,680 | 8.099,52 | 264,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | 27/10/23 | 839,800 | 32.752,20 | 39,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S. | 27/10/23 | 134,800 | 33.834,80 | 251,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. . | 27/10/23 | 137,500 | 36.987,50 | 269,00 |
| VAKBN | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 27/10/23 | 16,770 | 4.293,12 | 256,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 27/10/23 | 341,600 | 32.110,40 | 94,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | 27/10/23 | 17,530 | 32.132,49 | 1.833,00 |
| VESTL | VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 27/10/23 | 58,750 | 7.931,25 | 135,00 |
| MPARK | MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S | 27/10/23 | 150,800 | 8.746,40 | 58,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 27/10/23 | 53,250 | 32.642,25 | 613,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | 27/10/23 | 60,500 | 8.107,00 | 134,00 |

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

| | | | | | |
|-------------|---|----------|----------|-------------|-----------|
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG A. . | 27/10/23 | 41,320 | 3.925,40 | 95,00 |
| AYGAZ | AYGAZ A. . | 27/10/23 | 136,400 | 8.320,40 | 61,00 |
| TSKB | T.SINA KALKINMA BANKASI A. . | 27/10/23 | 6,690 | 8.355,81 | 1.249,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. . | 27/10/23 | 19,790 | 8.094,11 | 409,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 27/10/23 | 209,500 | 49.442,00 | 236,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. . | 27/10/23 | 17,100 | 7.951,50 | 465,00 |
| TURSG | TÜRK YE S GORTA A. . | 27/10/23 | 39,600 | 17.305,20 | 437,00 |
| HISSE TÜRÜK | | | Toplamı: | 28870058,72 | 583798,00 |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|----------|--------------------|-------------------|
| TPP | | | 25/10/23 | 24/10/23 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 25/10/23 | 24/10/23 | | 1.000.000,00 | |
| | | | 26/10/23 | 25/10/23 | | 2.860.000,00 | |
| | | | 27/10/23 | 26/10/23 | | 3.350.000,00 | |
| | | | 30/10/23 | 27/10/23 | | 2.995.000,00 | |
| | | | 31/10/23 | 30/10/23 | | 3.125.000,00 | |
| | | | 01/11/23 | 31/10/23 | | 2.470.000,00 | |
| TPP | | | | | Toplamı: | 17800000,00 | |
| | | | | | | 46670058,72 | 583798,00 |