

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	48.576.967,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.617.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,064886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,984986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,79
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	:	8,21
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	:	0,02
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)	:	18.542.063,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.754.594,70

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			16.968,00	100,327245	21/11/23			80100511		110,900000	1.881.751,20	4,30	3,84	3,87	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.831,00	209,733162	21/11/23			80100511		190,400000	348.622,40	0,80	0,71	0,72	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.543,00	30,174770	21/11/23			80100511		33,640000	3.045.866,52	6,97	6,22	6,27	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			2.354,00	173,570021	21/11/23			80100511		147,000000	346.038,00	0,79	0,71	0,71	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			21.877,00	57,343926	21/11/23			80100511		65,800000	1.439.506,60	3,29	2,94	2,96	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.472,00	40,870683	21/11/23			80100511		48,840000	1.488.252,48	3,40	3,04	3,06	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			3.017,00	136,066854	21/11/23			80100511		134,300000	405.183,10	0,93	0,83	0,83	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.608,00	290,321198	21/11/23			80100511		308,000000	1.727.264,00	3,95	3,53	3,56	
CCOLA	TL	COCA-			TRECOLA00011			1.742,00	367,286372	21/11/23			80100511		405,250000	705.945,50	1,61	1,44	1,45	

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

Kasım-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			12.359,00	33,884137	21/11/23			80100511		34,460000	425.891,14	0,97	0,87	0,88
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			29.430,00	13,799567	21/11/23			80100511		13,200000	388.476,00	0,89	0,79	0,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			8.114,00	50,250026	21/11/23			80100511		47,560000	385.901,84	0,88	0,79	0,79
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			13.042,00	31,259752	21/11/23			80100511		35,160000	458.556,72	1,05	0,94	0,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			21.429,00	38,051494	21/11/23			80100511		40,960000	877.731,84	2,01	1,79	1,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.924,00	843,804688	21/11/23			80100511		841,000000	1.618.084,00	3,70	3,30	3,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			18.255,00	45,624454	21/11/23			80100511		54,050000	986.682,75	2,26	2,01	2,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			84.905,00	21,460820	21/11/23			80100511		21,440000	1.820.363,20	4,16	3,71	3,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.302,00	139,158711	21/11/23			80100511		141,500000	1.882.233,00	4,31	3,84	3,87
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			16.356,00	100,485789	21/11/23			80100511		101,400000	1.658.498,40	3,79	3,39	3,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.635,00	355,252408	21/11/23			80100511		359,750000	1.667.441,25	3,81	3,40	3,43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.850,00	146,692509	21/11/23			80100511		150,000000	427.500,00	0,98	0,87	0,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.726,00	715,167178	21/11/23			80100511		705,000000	1.216.830,00	2,78	2,48	2,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.245,00	54,618921	21/11/23			80100511		60,950000	1.843.432,75	4,22	3,76	3,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.510,00	49,296076	21/11/23			80100511		49,260000	813.282,60	1,86	1,66	1,67
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.601,00	61,977263	21/11/23			80100511		58,550000	386.488,55	0,88	0,79	0,80
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.675,00	120,821721	21/11/23			80100511		116,000000	774.300,00	1,77	1,58	1,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			68.359,00	54,194298	24/11/23			80100511		57,850000	3.954.568,15	9,08	8,07	8,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.637,00	215,500492	21/11/23			80100511		251,000000	2.920.887,00	6,68	5,96	6,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.669,00	43,140092	21/11/23			80100511		45,100000	210.571,90	0,48	0,43	0,43
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			61.647,00	6,734895	21/11/23			80100511		7,120000	438.926,64	1,00	0,90	0,90
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.184,00	20,205612	21/11/23			80100511		23,900000	482.397,60	1,10	0,98	0,99
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.386,00	137,164005	21/11/23			80100511		152,900000	1.893.819,40	4,33	3,87	3,90
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			43.244,00	37,078387	21/11/23			80100511		38,120000	1.648.461,28	3,77	3,36	3,39
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.640,00	16,244812	21/11/23			80100511		13,900000	175.696,00	0,40	0,36	0,36
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			22.974,00	17,549615	21/11/23			80100511		16,550000	380.219,70	0,87	0,78	0,78
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			6.643,00	61,472657	21/11/23			80100511		59,750000	396.919,25	0,91	0,81	0,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			114.229,00	17,825102	21/11/23			80100511		19,200000	2.193.196,80	5,02	4,48	4,51
GRUP TOPLAMI								841.382,00								43.715.787,56	100,00	89,23	89,93
GRUP TOPLAMI								841.382,00								43.715.787,56	100,00	89,23	89,93
TPP																			
TPP			01/12/23	0				5.281.192,71	42,850000	30/11/23			457698	5.281.192,71	42,850000	5.281.192,71	100,00	10,77	10,87
GRUP TOPLAMI								5.281.192,71								5.281.192,71	100,00	10,77	10,87
GRUP TOPLAMI								5.281.192,71								5.281.192,71	100,00	10,77	10,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.996.980,27		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.996.980,27	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.877,78	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-437.890,93	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.576.967,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.132,92	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	69.942,72	0,1440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.994,30	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	683,21	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.964,50	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.446,30	0,0277 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,61	0,0001 %
	96.411,16	0,1985 %

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
FROTO	Temmettü	01/11/23	42.973,44	42.973,44
ASELS	Temmettü	24/11/23	2.672,98	2.672,98

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