

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Ocak-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	:	87.364.717,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.719.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,218152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,063367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,54
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	:	0,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.930.065,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.519.872,28

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			22.302,00	108,500390	18/01/24			80100518		140,800000	3.140.121,60	3,74	3,47	3,59	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			2.407,00	212,485592	18/01/24			80100518		229,000000	551.203,00	0,66	0,61	0,63	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			119.008,00	32,971436	18/01/24			80100512		39,540000	4.705.576,32	5,61	5,20	5,39	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			21.500,00	39,500000	31/01/24			80100512		39,540000	850.110,00	1,01	0,94	0,97	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			17.026,00	156,094745	18/01/24			80100518		171,000000	2.911.446,00	3,47	3,22	3,33	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			28.755,00	60,849470	18/01/24			80100518		71,150000	2.045.918,25	2,44	2,26	2,34	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.052,00	42,599029	18/01/24			80100518		50,600000	2.026.631,20	2,42	2,24	2,32	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			32.859,00	20,678800	18/01/24			80100518		23,180000	761.671,62	0,91	0,84	0,87	

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

Ocak-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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			3.965,00	137,031148	18/01/24			80100512		147,300000	584.044,50	0,70	0,65	0,67
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			5.850,00	147,021470	31/01/24			80100512		147,300000	861.705,00	1,03	0,95	0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			9.371,00	308,573181	22/01/24			80100511		381,000000	3.570.351,00	4,26	3,95	4,09
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.580,00	466,920712	22/01/24			80100511		535,000000	2.450.300,00	2,92	2,71	2,80
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			16.244,00	33,065203	18/01/24			80100518		32,900000	534.427,60	0,64	0,59	0,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			38.682,00	13,550922	18/01/24			80100518		13,230000	511.762,86	0,61	0,57	0,59
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			10.665,00	50,070624	18/01/24			80100518		55,650000	593.507,25	0,71	0,66	0,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			17.142,00	32,183040	18/01/24			80100518		37,260000	638.710,92	0,76	0,71	0,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.166,00	39,592130	18/01/24			80100518		43,140000	1.215.081,24	1,45	1,34	1,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.529,00	836,794274	18/01/24			80100518		882,000000	2.230.578,00	2,66	2,47	2,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			36.994,00	54,502986	31/01/24			80100512		63,500000	2.349.119,00	2,80	2,60	2,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.500,00	62,950000	31/01/24			80100512		63,500000	857.250,00	1,02	0,95	0,98
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			35.000,00	25,600000	31/01/24			80100511		26,180000	916.300,00	1,09	1,01	1,05
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			144.597,00	23,024821	31/01/24			80100511		25,640000	3.707.467,08	4,42	4,10	4,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.484,00	144,071985	18/01/24			80100518		160,700000	2.809.678,80	3,35	3,11	3,22
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			23.498,00	109,136683	26/01/24			80100511		142,600000	3.350.814,80	4,00	3,71	3,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.195,00	367,229515	31/01/24			80100511		408,500000	4.164.657,50	4,97	4,60	4,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.746,00	151,246189	26/01/24			80100511		163,000000	1.751.598,00	2,09	1,94	2,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.269,00	716,922014	18/01/24			80100518		752,500000	1.707.422,50	2,04	1,89	1,95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48.560,00	59,102863	18/01/24			80100518		72,600000	3.525.456,00	4,20	3,90	4,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.700,00	49,110165	18/01/24			80100518		49,300000	1.069.810,00	1,28	1,18	1,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.676,00	60,583582	18/01/24			80100518		63,800000	553.528,80	0,66	0,61	0,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.773,00	121,951600	18/01/24			80100518		138,300000	1.213.305,90	1,45	1,34	1,39
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			98.850,00	57,440707	26/01/24			80100511		68,550000	6.776.167,50	8,07	7,48	7,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.295,00	232,355136	31/01/24			80100511		272,750000	4.989.961,25	5,95	5,52	5,71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.137,00	42,125571	18/01/24			80100518		41,780000	256.403,86	0,31	0,28	0,29
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			338.753,00	7,477408	26/01/24			80100512		8,200000	2.777.774,60	3,31	3,07	3,18
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	8,120000	31/01/24			80100512		8,200000	820.000,00	0,98	0,91	0,94
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			26.529,00	22,313769	18/01/24			80100518		32,700000	867.498,30	1,03	0,96	0,99
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.280,00	138,679507	18/01/24			80100518		150,000000	2.442.000,00	2,91	2,70	2,80
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			56.839,00	39,207514	18/01/24			80100518		47,960000	2.725.998,44	3,25	3,01	3,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16.614,00	15,760485	18/01/24			80100518		14,160000	235.254,24	0,28	0,26	0,27
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			30.197,00	17,262672	18/01/24			80100518		17,400000	525.427,80	0,63	0,58	0,60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.731,00	58,375057	18/01/24			80100512		61,450000	536.519,95	0,64	0,59	0,61
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-8.730,00	58,380000	31/01/24			80100512		61,450000	-536.458,50	-0,64	-0,59	-0,61

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

Ocak-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)		
YKBNK	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.140,00	18,904990	18/01/24			80100518		21,840000	3.279.057,60	3,91	3,63	3,75		
GRUP TOPLAMI								1.661.730,00									83.855.159,78	100,00	92,72	95,97	
GRUP TOPLAMI								1.661.730,00										83.855.159,78	100,00	92,72	95,97
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	687	TRSTISBA2513	51,88	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	51,880211				104,806399	1.048.063,99	100,00	1,16	1,20		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.048.063,99	100,00	1,16	1,20	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.048.063,99	100,00	1,16	1,20	
TPP																					
TPP			01/02/24	0		44,10		2.231.693,12	44,100000	31/01/24			35216	2.231.693,12	44,100000	2.231.693,12	40,34	2,47	2,55		
TPP			01/02/24	0		44,10		3.299.982,29	44,100000	31/01/24			35217	3.299.982,29	44,100000	3.299.982,29	59,66	3,65	3,78		
GRUP TOPLAMI								5.531.675,41									5.531.675,41	100,00	6,12	6,33	
GRUP TOPLAMI								5.531.675,41									5.531.675,41	100,00	6,12	6,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.434.899,18			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.434.899,18	103,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.545,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	550.863,00	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.635.590,21	-4,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.364.717,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.423,09	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	111.329,43	0,1274 %
Kayda Alma Ücreti	1.030,24	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.423,55	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.919,70	0,0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.283,20	0,0038 %
	135.749,01	0,1554 %

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
ENKAI	Temmettü	05/01/24	6.521,00	6.521,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
VESTL	VESTEL ELEKTRON K			31/01/24	63,100	550.863,00	8.730,00

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

SANAY VE
T CARET A. .

HISSE TÜRK Toplamı: 550863,00 8730,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			15/01/24	152,700	809.310,00	5.300,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			16/01/24	153,200	811.960,00	5.300,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .			16/01/24	7,540	904.800,00	120.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			16/01/24	38,900	53.876,50	1.385,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			16/01/24	38,880	3.227,04	83,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			16/01/24	71,950	3.669,45	51,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			16/01/24	29,020	184.131,90	6.345,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			16/01/24	44,500	188.457,50	4.235,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			16/01/24	72,000	491.544,00	6.827,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .			16/01/24	722,500	392.317,50	543,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			16/01/24	44,480	111.288,96	2.502,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			16/01/24	48,080	79.620,48	1.656,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			16/01/24	48,100	381.144,40	7.924,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			16/01/24	20,680	121.763,84	5.888,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			16/01/24	147,200	131.596,80	894,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			16/01/24	159,700	667.865,40	4.182,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			16/01/24	30,460	118.337,10	3.885,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			16/01/24	125,500	141.062,00	1.124,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			16/01/24	125,600	122.334,40	974,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			16/01/24	20,660	40.720,86	1.971,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			16/01/24	372,250	729.610,00	1.960,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			16/01/24	12,760	118.055,52	9.252,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			16/01/24	56,150	116.511,25	2.075,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			16/01/24	221,200	82.728,80	374,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			16/01/24	221,300	44.702,60	202,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			16/01/24	69,050	802.015,75	11.615,00

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

Ocak-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/01/24	251,000	918.158,00	3.658,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/01/24	147,100	294,20	2,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/01/24	336,000	592.368,00	1.763,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	154,000	34.188,00	222,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	154,100	65.800,70	427,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/01/24	41,880	430.526,40	10.280,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/01/24	41,860	761.224,10	18.185,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/01/24	48,520	236.243,88	4.869,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/01/24	48,500	15.568,50	321,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/01/24	814,500	492.772,50	605,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/01/24	25,360	676.909,12	26.692,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/01/24	7,530	430.008,18	57.106,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/01/24	49,500	126.274,50	2.551,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	16/01/24	63,950	367.009,05	5.739,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/01/24	35,120	143.992,00	4.100,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	16/01/24	64,350	1.382.945,85	21.491,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/01/24	127,100	653.548,20	5.142,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/01/24	134,500	717.423,00	5.334,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	16/01/24	522,500	286.330,00	548,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	154,200	527.826,60	3.423,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	16/01/24	140,100	132.814,80	948,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	48,520	101.309,76	2.088,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/24	14,220	56.510,28	3.974,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/01/24	143,500	558.789,00	3.894,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/01/24	22,340	802.251,74	35.911,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	16,350	118.096,05	7.223,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	16/01/24	45,980	625.098,10	13.595,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	18/01/24	528,000	639.936,00	1.212,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	18/01/24	531,000	572.418,00	1.078,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/01/24	335,500	603.900,00	1.800,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/01/24	336,250	67.250,00	200,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/01/24	133,700	267.400,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/01/24	65,600	590.400,00	9.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	24/01/24	7,830	783.000,00	100.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/01/24	153,100	229.650,00	1.500,00

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

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/01/24	153,400	64.274,60	419,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/01/24	153,500	89.183,50	581,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/01/24	153,300	76.650,00	500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/01/24	153,200	108.006,00	705,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/01/24	154,100	74.892,60	486,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/01/24	154,000	367.752,00	2.388,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/01/24	154,200	64.918,20	421,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	29/01/24	62,800	816.400,00	13.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/24	275,000	825.000,00	3.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/01/24	25,160	830.280,00	33.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/01/24	403,250	806.500,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/01/24	25,600	896.000,00	35.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	31/01/24	62,950	849.825,00	13.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	31/01/24	39,500	849.250,00	21.500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	31/01/24	8,120	812.000,00	100.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	31/01/24	147,000	147.000,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	31/01/24	146,900	440.700,00	3.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	31/01/24	146,800	14.533,20	99,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	31/01/24	147,100	125.035,00	850,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	31/01/24	147,400	132.807,40	901,00
			Toplamı:	31051894,06	795778,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/24	02/01/24		2.740.000,00	
			04/01/24	03/01/24		2.775.000,00	
			05/01/24	04/01/24		3.255.000,00	
			08/01/24	05/01/24		2.645.000,00	
			09/01/24	08/01/24		3.185.000,00	
			10/01/24	09/01/24		3.190.000,00	
			11/01/24	10/01/24		3.750.000,00	
			12/01/24	11/01/24		3.934.000,00	
			15/01/24	12/01/24		4.270.000,00	
			16/01/24	15/01/24		4.850.000,00	
			17/01/24	16/01/24		5.870.000,00	
			18/01/24	17/01/24		2.000.000,00	
			18/01/24	17/01/24		8.000.000,00	
			19/01/24	18/01/24		6.235.000,00	
			22/01/24	19/01/24		4.375.000,00	
			22/01/24	19/01/24		3.420.000,00	
			23/01/24	22/01/24		4.000.000,00	
			23/01/24	22/01/24		2.650.000,00	
			24/01/24	23/01/24		6.685.000,00	
			25/01/24	24/01/24		6.435.000,00	
			26/01/24	25/01/24		8.980.000,00	
			29/01/24	26/01/24		6.548.000,00	
			30/01/24	29/01/24		7.580.000,00	
			31/01/24	30/01/24		9.435.000,00	
			01/02/24	31/01/24		2.229.000,00	
			01/02/24	31/01/24		3.296.000,00	

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

TPP	Toplamı:	122332000,00	
		153934757,06	804508,00