

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Şubat-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	:	115.427.535,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.189.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,93
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.979.459,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.881.730,90

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			22.302,00	108,500390	18/01/24			80100518		155,700000	3.472.421,40	3,24	2,93	3,01	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			2.407,00	212,485592	18/01/24			80100518		255,500000	614.988,50	0,57	0,52	0,53	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			140.508,00	33,970412	02/02/24			80100512		41,580000	5.842.322,64	5,45	4,93	5,06	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			28.000,00	95,994566	08/02/24			80100515		106,400000	2.979.200,00	2,78	2,52	2,58	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-17.000,00	95,994566	28/02/24			80100515		106,400000	-1.808.800,00	-1,69	-1,53	-1,57	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			560.000,00	4,485714	09/02/24			80100512		4,270000	2.391.200,00	2,23	2,02	2,07	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			28.755,00	60,849470	18/01/24			80100518		68,500000	1.969.717,50	1,84	1,66	1,71	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			80.052,00	49,057816	19/02/24			80100513		60,000000	4.803.120,00	4,48	4,05	4,16	

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

Şubat-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	VE TİCARET A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			96.859,00	25,315688	29/02/24			80100515		29,000000	2.808.911,00	2,62	2,37	2,43
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			19.815,00	144,506894	09/02/24			80100512		153,500000	3.041.602,50	2,84	2,57	2,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TREBIMM00018			15.371,00	340,392543	19/02/24			80100513		388,250000	5.967.790,75	5,57	5,04	5,17
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.580,00	466,920712	22/01/24			80100511		647,000000	2.963.260,00	2,76	2,50	2,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			16.244,00	33,065203	18/01/24			80100518		35,000000	568.540,00	0,53	0,48	0,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			38.682,00	13,550922	18/01/24			80100518		13,550000	524.141,10	0,49	0,44	0,45
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			10.665,00	50,070624	18/01/24			80100518		62,400000	665.496,00	0,62	0,56	0,58
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			17.142,00	32,183040	18/01/24			80100518		37,800000	647.967,60	0,60	0,55	0,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.166,00	39,592130	18/01/24			80100518		45,520000	1.282.116,32	1,20	1,08	1,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.529,00	836,794274	18/01/24			80100518		1.017,000000	2.571.993,00	2,40	2,17	2,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			65.494,00	58,638545	08/02/24			80100512		63,100000	4.132.671,40	3,85	3,49	3,58
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			100.000,00	27,814762	29/02/24			80100515		27,860000	2.786.000,00	2,60	2,35	2,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			361.488,90	9,210020	29/02/24			80100511		11,100000	4.012.526,79	3,74	3,39	3,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.484,00	144,071985	18/01/24			80100515		168,200000	2.940.808,80	2,74	2,48	2,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	173,200000	28/02/24			80100515		168,200000	1.177.400,00	1,10	0,99	1,02
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			30.498,00	117,512783	09/02/24			80100515		141,900000	4.327.666,20	4,04	3,65	3,75
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			8.000,00	140,000000	29/02/24			80100515		141,900000	1.135.200,00	1,06	0,96	0,98
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.195,00	367,229515	31/01/24			80100511		493,250000	5.028.683,75	4,69	4,24	4,36
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.S			TREMLPC00021			18.746,00	156,167180	06/02/24			80100512		171,000000	3.205.566,00	2,99	2,71	2,78
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.000,00	24,308552	28/02/24			80100515		24,200000	1.936.000,00	1,81	1,63	1,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.269,00	716,922014	18/01/24			80100518		857,500000	1.945.667,50	1,81	1,64	1,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48.560,00	59,102863	18/01/24			80100518		79,500000	3.860.520,00	3,60	3,26	3,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.700,00	49,110165	18/01/24			80100518		51,150000	1.109.955,00	1,04	0,94	0,96
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.676,00	60,583582	18/01/24			80100518		67,000000	581.292,00	0,54	0,49	0,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.773,00	121,951600	18/01/24			80100518		174,500000	1.530.888,50	1,43	1,29	1,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			111.850,00	58,906248	07/02/24			80100512		66,950000	7.488.357,50	6,97	6,32	6,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.200,00	240,424646	27/02/24			80100514		281,750000	5.409.600,00	5,04	4,57	4,69
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.137,00	42,125571	18/01/24			80100518		46,980000	288.316,26	0,27	0,24	0,25
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			288.753,00	7,623866	15/02/24			80100513		8,280000	2.390.874,84	2,23	2,02	2,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			56.529,00	28,056922	08/02/24			80100512		32,100000	1.814.580,90	1,69	1,53	1,57
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			16.280,00	138,679507	18/01/24			80100518		161,800000	2.634.104,00	2,46	2,22	2,28
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			31.000,00	39,207514	06/02/24			80100512		50,200000	1.556.200,00	1,45	1,31	1,35
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16.614,00	15,760485	18/01/24			80100518		14,230000	236.417,22	0,22	0,20	0,20
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		83,050000	83,05	0,00	0,00	0,00

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

Şubat-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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	VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			190.140,00	19,724389	08/02/24			80100512		23,100000	4.392.234,00	4,10	3,71	3,81							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.620.464,90</b>									<b>107.227.602,02</b>	<b>100,00</b>	<b>90,49</b>	<b>92,90</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.620.464,90</b>										<b>107.227.602,02</b>	<b>100,00</b>	<b>90,49</b>	<b>92,90</b>					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																										
<b>Özel Sektör</b>																										
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	658	TRSTISBA2513	54,84	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	54,838822				108,746506	1.087.465,06	100,00	0,92	0,94							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>									<b>1.087.465,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,94</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>									<b>1.087.465,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,94</b>						
<b>TPP</b>																										
TPP			01/03/24	0		43,05		10.161.971,44	43,050000	29/02/24			71562	10.161.971,44	43,050000	10.161.971,44	100,00	8,59	8,80							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.161.971,44</b>										<b>10.161.971,44</b>	<b>100,00</b>	<b>8,59</b>	<b>8,80</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.161.971,44</b>										<b>10.161.971,44</b>	<b>100,00</b>	<b>8,59</b>	<b>8,80</b>					
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>118.477.038,52</b>										<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.477.038,52	102,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.666,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.929.661,10	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.995.830,37	-4,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>115.427.535,41</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.831,89	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	171.928,21	0,1489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.502,49	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	1.693,77	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.151,28	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.128,30	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0006 %
	204.243,16	0,1770 %

## 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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	216.891,90	1.997.578,70

## 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 THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/02/24	278,750	583.981,25	2.095,00

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

Şubat-2024

TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	02/02/24	47,580	1.229.419,62	25.839,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	19,460	587.633,62	30.197,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/02/24	9,720	1.458.000,00	150.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	161,700	33.471,90	207,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	161,600	247.409,60	1.531,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	161,000	285.614,00	1.774,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	161,200	909.974,00	5.645,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	161,100	582.859,80	3.618,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	161,500	278.264,50	1.723,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	161,400	201.104,40	1.246,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	161,300	206.786,60	1.282,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/02/24	113,600	183.009,60	1.611,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/02/24	113,500	1.746.651,50	15.389,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8534180,39	242157,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			02/02/24	162,800	1.012.127,60	6.217,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			02/02/24	162,900	40.725,00	250,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			02/02/24	162,600	86.665,80	533,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			02/02/24	162,700	162.700,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			02/02/24	4,340	954.800,00	220.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			05/02/24	94,150	335.268,15	3.561,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			05/02/24	70,050	910.650,00	13.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			05/02/24	94,950	216.960,75	2.285,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			05/02/24	95,000	617.500,00	6.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			05/02/24	95,050	20.435,75	215,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			05/02/24	95,100	136.848,90	1.439,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			06/02/24	33,120	218.989,44	6.612,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			06/02/24	33,140	775.078,32	23.388,00

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

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/02/24	97,200	340.200,00	3.500,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/02/24	22,800	912.000,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	06/02/24	64,950	825.644,40	12.712,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	06/02/24	65,000	148.720,00	2.288,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/02/24	96,950	193.900,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/02/24	97,050	48.525,00	500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/02/24	96,900	96.900,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/02/24	97,350	16.257,45	167,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/02/24	97,400	241.552,00	2.480,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/02/24	97,450	229.299,85	2.353,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/02/24	97,100	194.200,00	2.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/24	145,400	221.008,00	1.520,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/24	145,600	47.902,40	329,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/24	145,700	750.500,70	5.151,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	07/02/24	4,580	1.557.200,00	340.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	07/02/24	146,000	1.460.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	55,200	1.104.000,00	20.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/02/24	384,000	331.008,00	862,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/02/24	384,250	821.526,50	2.138,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/02/24	55,850	1.117.000,00	20.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	15/02/24	396,000	1.188.000,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/24	284,000	852.000,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/02/24	29,040	435.600,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/02/24	28,980	179.386,20	6.190,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/02/24	27,480	252.266,40	9.180,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/02/24	29,000	1.270.490,00	43.810,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/02/24	27,600	232.143,60	8.411,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/02/24	27,680	719.680,00	26.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/02/24	27,800	221.649,40	7.973,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/02/24	27,760	3.220,16	116,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/02/24	27,780	27.780,00	1.000,00

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

AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	27/02/24	27,900	315.828,00	11.320,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	28/02/24	173,200	1.212.400,00	7.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A . .	28/02/24	24,300	1.112.745,60	45.792,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A . .	28/02/24	24,320	831.938,56	34.208,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	29/02/24	140,000	1.120.000,00	8.000,00
			Toplamı:	26121221,93	984000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/24	01/02/24		3.570.000,00	
			02/02/24	01/02/24		5.330.000,00	
			05/02/24	02/02/24		7.580.000,00	
			06/02/24	05/02/24		6.713.000,00	
			06/02/24	05/02/24		2.317.000,00	
			07/02/24	06/02/24		10.405.000,00	
			08/02/24	07/02/24		9.870.000,00	
			09/02/24	08/02/24		9.384.000,00	
			09/02/24	08/02/24		836.000,00	
			12/02/24	09/02/24		6.870.000,00	
			13/02/24	12/02/24		10.030.000,00	
			14/02/24	13/02/24		9.305.000,00	
			15/02/24	14/02/24		10.830.000,00	
			16/02/24	15/02/24		11.115.000,00	
			19/02/24	16/02/24		10.735.000,00	
			20/02/24	19/02/24		9.275.000,00	
			21/02/24	20/02/24		10.280.000,00	
			22/02/24	21/02/24		2.728.000,00	
			22/02/24	21/02/24		8.037.000,00	
			23/02/24	22/02/24		5.035.000,00	
			23/02/24	22/02/24		5.195.000,00	
			26/02/24	23/02/24		9.405.000,00	
			27/02/24	26/02/24		652.000,00	
			27/02/24	26/02/24		10.403.000,00	
			28/02/24	27/02/24		11.135.000,00	
			29/02/24	28/02/24		7.110.000,00	
			29/02/24	28/02/24		4.365.000,00	
			01/03/24	29/02/24		10.150.000,00	
TPP					Toplamı:	208660000,00	
						<b>243315402,32</b>	<b>1226157,00</b>