

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Mart-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	:	126.092.430,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.796.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,358803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,294179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,42
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	:	0,29
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	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.568.295,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.192.334,36

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			23.836,00	115,160149	26/03/24			80100518		152.900000	3.644.524,40	3,11	2,98	2,89	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-919,00	115,160148	29/03/24			80100518		152.900000	-140.515,10	-0,12	-0,12	-0,11	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			2.573,00	219,702515	26/03/24			80100518		273.250000	703.072,25	0,60	0,58	0,56	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			129.317,00	33,970412	08/03/24			80100518		46.780000	6.049.449,26	5,16	4,95	4,80	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4.986,00	33,970412	29/03/24			80100518		46.780000	-233.245,08	-0,20	-0,19	-0,18	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			11.757,00	96,550905	26/03/24			80100518		101,700000	1.195.686,90	1,02	0,98	0,95	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-453,00	96,550905	29/03/24			80100518		101,700000	-46.070,10	-0,04	-0,04	-0,04	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			65.395,00	4,485714	15/03/24			80100518		4,360000	285.122,20	0,24	0,23	0,23	

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

Mart-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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-2.522,00	4,485714	29/03/24			80100518		4,360000	-10.995,92	-0,01	-0,01	-0,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			30.732,00	62,660360	26/03/24			80100518		68,400000	2.102.068,80	1,79	1,72	1,67
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			-1.185,00	62,660359	29/03/24			80100518		68,400000	-81.054,00	-0,07	-0,07	-0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			85.558,00	50,285788	26/03/24			80100518		56,100000	4.799.803,80	4,10	3,93	3,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3.299,00	50,285788	29/03/24			80100518		56,100000	-185.073,90	-0,16	-0,15	-0,15
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			124.424,00	26,441732	26/03/24			80100518		28,200000	3.508.756,80	3,00	2,87	2,78
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-4.798,00	26,441732	29/03/24			80100518		28,200000	-135.303,60	-0,12	-0,11	-0,11
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			10.451,00	146,296761	26/03/24			80100518		152,400000	1.592.732,40	1,36	1,30	1,26
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			-403,00	146,296762	29/03/24			80100518		152,400000	-61.417,20	-0,05	-0,05	-0,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			17.158,00	346,288630	26/03/24			80100518		361,000000	6.194.038,00	5,29	5,07	4,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-662,00	346,288631	29/03/24			80100518		361,000000	-238.982,00	-0,20	-0,20	-0,19
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.895,00	483,567681	26/03/24			80100518		578,000000	2.829.310,00	2,42	2,32	2,24
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-189,00	483,567682	29/03/24			80100518		578,000000	-109.242,00	-0,09	-0,09	-0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			17.361,00	33,003196	26/03/24			80100518		31,460000	546.177,06	0,47	0,45	0,43
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-669,00	33,003196	29/03/24			80100518		31,460000	-21.046,74	-0,02	-0,02	-0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			35.601,00	13,550922	08/03/24			80100518		13,150000	468.153,15	0,40	0,38	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-1.373,00	13,550922	29/03/24			80100518		13,150000	-18.054,95	-0,02	-0,02	-0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			11.399,00	51,234284	26/03/24			80100518		58,400000	665.701,60	0,57	0,55	0,53
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-440,00	51,234284	29/03/24			80100518		58,400000	-25.696,00	-0,02	-0,02	-0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			18.320,00	32,715858	26/03/24			80100518		34,800000	637.536,00	0,54	0,52	0,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-706,00	32,715858	29/03/24			80100518		34,800000	-24.568,80	-0,02	-0,02	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.103,00	40,207116	26/03/24			80100518		42,320000	1.273.958,96	1,09	1,04	1,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.161,00	40,207116	29/03/24			80100518		42,320000	-49.133,52	-0,04	-0,04	-0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.702,00	883,177380	26/03/24			80100518		1.132,000000	3.058.664,00	2,61	2,50	2,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-104,00	883,177379	29/03/24			80100518		1.132,000000	-117.728,00	-0,10	-0,10	-0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			90.901,00	61,355325	26/03/24			80100518		68,500000	6.226.718,50	5,32	5,10	4,94
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-3.505,00	61,355325	29/03/24			80100518		68,500000	-240.092,50	-0,20	-0,20	-0,19
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			106.878,00	27,261605	26/03/24			80100518		24,780000	2.648.436,84	2,26	2,17	2,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-4.121,00	27,261605	29/03/24			80100518		24,780000	-102.118,38	-0,09	-0,08	-0,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			548.928,90	9,887957	26/03/24			80100518		11,390000	6.252.300,17	5,34	5,12	4,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-21.167,00	9,887957	29/03/24			80100518		11,390000	-241.092,13	-0,21	-0,20	-0,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.534,00	152,399713	08/03/24			80100518		199,200000	4.488.772,80	3,83	3,67	3,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-869,00	152,399713	29/03/24			80100518		199,200000	-173.104,80	-0,15	-0,14	-0,14
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			25.000,00	24,398574	26/03/24			80100518		23,200000	580.000,00	0,50	0,48	0,46

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

Mart-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)
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-964,00	24,398574	29/03/24			80100518		23,200000	-22.364,80	-0,02	-0,02	-0,02
MAVI	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			74.010,00	61,092847	21/03/24			80100516		74,000000	5.476.740,00	4,68	4,48	4,34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.896,00	378,216942	26/03/24			80100518		415,000000	4.521.840,00	3,86	3,70	3,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-420,00	378,216942	29/03/24			80100518		415,000000	-174.300,00	-0,15	-0,14	-0,14
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			14.753,00	156,167179	25/03/24			80100518		192,400000	2.838.477,20	2,42	2,32	2,25
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			58.370,00	30,000000	20/03/24			80100518		58,400000	3.408.808,00	2,91	2,79	2,70
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			-2.251,00	30,000000	29/03/24			80100518		58,400000	-131.458,40	-0,11	-0,11	-0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			85.502,00	24,212930	26/03/24			80100518		19,830000	1.695.504,66	1,45	1,39	1,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-3.297,00	24,212930	29/03/24			80100518		19,830000	-65.379,51	-0,06	-0,05	-0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.426,00	730,962939	26/03/24			80100518		813,000000	1.972.338,00	1,68	1,61	1,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-94,00	730,962937	29/03/24			80100518		813,000000	-76.422,00	-0,07	-0,06	-0,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			51.900,00	62,074550	26/03/24			80100518		82,500000	4.281.750,00	3,66	3,51	3,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-2.001,00	62,074550	29/03/24			80100518		82,500000	-165.082,50	-0,14	-0,14	-0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			23.192,00	48,986536	26/03/24			80100518		46,240000	1.072.398,08	0,92	0,88	0,85
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.273,00	60,946998	26/03/24			80100518		59,000000	547.107,00	0,47	0,45	0,43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-358,00	60,946997	29/03/24			80100518		59,000000	-21.122,00	-0,02	-0,02	-0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17.505,00	145,534426	26/03/24			80100518		183,100000	3.205.165,50	2,74	2,62	2,54
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-675,00	145,534425	29/03/24			80100518		183,100000	-123.592,50	-0,11	-0,10	-0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			164.941,00	60,603264	26/03/24			80100518		67,700000	11.166.505,70	9,54	9,19	8,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-6.360,00	60,603264	29/03/24			80100518		67,700000	-430.572,00	-0,37	-0,35	-0,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28.666,00	257,690737	26/03/24			80100518		297,750000	8.535.301,50	7,29	6,99	6,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.105,00	257,690738	29/03/24			80100518		297,750000	-329.013,75	-0,28	-0,27	-0,26
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.559,00	42,072253	26/03/24			80100518		40,760000	267.344,84	0,23	0,22	0,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-253,00	42,072253	29/03/24			80100518		40,760000	-10.312,28	-0,01	-0,01	-0,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			447.965,00	8,098296	26/03/24			80100518		8,490000	3.803.222,85	3,25	3,11	3,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-17.273,00	8,098296	29/03/24			80100518		8,490000	-146.647,77	-0,13	-0,12	-0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.416,00	28,418674	26/03/24			80100518		30,320000	1.831.813,12	1,56	1,50	1,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-2.330,00	28,418674	29/03/24			80100518		30,320000	-70.645,60	-0,06	-0,06	-0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.613,00	143,252034	26/03/24			80100518		177,000000	2.055.501,00	1,75	1,68	1,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-448,00	143,252034	29/03/24			80100518		177,000000	-79.296,00	-0,07	-0,07	-0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			15.291,00	15,760485	08/03/24			80100518		14,560000	222.636,96	0,19	0,18	0,18

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

Mart-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	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-590,00	15,760485	29/03/24			80100518		14,560000	-8.590,40	-0,01	-0,01	-0,01							
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		83,450000	83,45	0,00	0,00	0,00							
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			174.995,00	19,724389	08/03/24			80100518		27,340000	4.784.363,30	4,08	3,92	3,79							
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-6.748,00	19,724389	29/03/24			80100518		27,340000	-184.490,32	-0,16	-0,15	-0,15							
GRUP TOPLAMI								2.575.399,90									117.144.060,50	100,00	95,90	92,89						
GRUP TOPLAMI								2.575.399,90										117.144.060,50	100,00	95,90	92,89					
BORÇLANMA SENETLERİ																										
Özel Sektör																										
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	627	TRSTISBA2513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	63,338016				102,550350	1.025.503,50	100,00	0,84	0,81							
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										1.025.503,50	100,00	0,84	0,81					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										1.025.503,50	100,00	0,84	0,81					
TPP																										
TPP			01/04/24	0		52,20		3.987.032,93	52,200000	29/03/24			109494	3.987.032,93	52,200000	3.987.032,93	100,00	3,26	3,16							
GRUP TOPLAMI								3.987.032,93										3.987.032,93	100,00	3,26	3,16					
GRUP TOPLAMI								3.987.032,93										3.987.032,93	100,00	3,26	3,16					
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.156.596,93										100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.156.596,93	96,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.625,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.562.331,47	3,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-642.123,03	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.092.430,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.442,22	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	194.428,40	0,1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	3.554,28	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.663,74	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0038 %
	230.322,44	0,1825 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	37.005,00	2.260.740,81
AKBNK	Temmettü	28/03/24	247.965,35	247.965,35

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			04/03/24	482,250	172.163,25	357,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			04/03/24	482,000	36.632,00	76,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	166,900	173.742,90	1.041,00
PETKM	PETKİM PETROKMYA HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	23,480	79.878,96	3.402,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/24	166,400	35.609,60	214,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/24	166,600	26.822,60	161,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/24	166,500	70.263,00	422,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.Ş.			04/03/24	10,670	164.008,57	15.371,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			04/03/24	27,440	116.674,88	4.252,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			04/03/24	991,000	107.028,00	108,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			04/03/24	38,160	27.818,64	729,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			04/03/24	61,500	171.277,50	2.785,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	13,620	22.404,90	1.645,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/03/24	29,500	121.481,00	4.118,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	34,320	23.715,12	691,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİŞ GORTA SİRKETİ			04/03/24	66,700	81.574,10	1.223,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			04/03/24	255,750	26.086,50	102,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/03/24	22,340	180.618,90	8.085,00
AEFES	ANADOLU EFES BEYAZLİK VE MALTA SANAYİ A.Ş.			04/03/24	147,600	139.924,80	948,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			04/03/24	164,700	113.972,40	692,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	45,840	11.964,24	261,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			04/03/24	14,140	9.982,84	706,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/03/24	30,800	74.043,20	2.404,00
TURSG	TÜRKİYE S GORTA A.Ş.			04/03/24	50,050	65.965,90	1.318,00
TSKB	T. SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.			04/03/24	8,060	98.960,68	12.278,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	77,800	160.657,00	2.065,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			04/03/24	274,000	223.584,00	816,00
SOKM	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			04/03/24	66,000	24.354,00	369,00
TCELL	TÜRKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/24	65,000	309.140,00	4.756,00
SISE	TÜRKİYE İPE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			04/03/24	51,850	47.857,55	923,00
TAVHL	TAV			04/03/24	167,200	62.365,60	373,00

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

Mart-2024

PGSUS	HAVAL MANLARI HOLDING A.Ş.	04/03/24	829,000	79.584,00	96,00
ENJSA	PEGASUS HAVA TAAHHÜTLERİ A.Ş.	04/03/24	60,900	27.587,70	453,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	04/03/24	619,000	120.705,00	195,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	04/03/24	107,200	50.169,60	468,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	59,300	201.857,20	3.404,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	04/03/24	150,800	127.124,40	843,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	04/03/24	4,220	100.482,42	23.811,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/03/24	40,320	240.871,68	5.974,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/03/24	46,680	55.922,64	1.198,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/03/24	155,100	43.738,20	282,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/03/24	155,200	70.460,80	454,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	33,920	20.453,76	603,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	06/03/24	621,000	105.570,00	170,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜTLERİ A.Ş.	06/03/24	792,000	66.528,00	84,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/03/24	163,000	113.448,00	696,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/03/24	38,400	200.332,80	5.217,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/03/24	255,250	22.717,25	89,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/03/24	4,080	84.839,52	20.794,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	55,250	164.203,00	2.972,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	06/03/24	103,400	42.187,20	408,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	06/03/24	59,450	144.582,40	2.432,00
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/03/24	12,960	18.610,56	1.436,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/03/24	1.049,000	98.606,00	94,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALAR A.Ş.	06/03/24	372,500	222.010,00	596,00
ENJSA	ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	06/03/24	58,400	23.126,40	396,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06/03/24	37,980	24.193,26	637,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.	06/03/24	13,340	8.230,78	617,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	06/03/24	30,160	63.305,84	2.099,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/03/24	20,960	147.977,60	7.060,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİŞ GORTA ŞİRKETİ	06/03/24	68,750	26.262,50	382,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/03/24	76,450	27.598,45	361,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	06/03/24	169,400	102.487,00	605,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRA RICALIK VE MALT	06/03/24	139,200	69.321,60	498,00

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

Mart-2024

TSKB	SANAY A. . T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	06/03/24	7,930	85.025,46	10.722,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/03/24	48,040	38.720,24	806,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	06/03/24	25,880	96.092,44	3.713,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/03/24	161,800	52.746,80	326,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/03/24	142,600	212.901,80	1.493,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/03/24	167,700	152.439,30	909,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/03/24	22,660	67.300,20	2.970,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	06/03/24	43,320	9.876,96	228,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/03/24	261,500	186.449,50	713,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	06/03/24	27,800	31.414,00	1.130,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/03/24	76,300	110.024,60	1.442,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	06/03/24	27,760	68.483,92	2.467,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/03/24	139,000	45.870,00	330,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/03/24	68,350	46.888,10	686,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/03/24	9,890	132.753,47	13.423,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	06/03/24	62,550	20.141,10	322,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/03/24	44,160	46.191,36	1.046,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/03/24	472,000	7.080,00	15,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/03/24	48,340	55.639,34	1.151,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/03/24	471,500	171.626,00	364,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/03/24	62,800	260.808,40	4.153,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	12/03/24	16,570	5.064.338,81	305.633,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/03/24	53,300	1.520.702,30	28.531,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	13/03/24	163,800	1.512.856,80	9.236,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	13/03/24	4,140	1.863.000,00	450.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/24	175,100	872.523,30	4.983,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	21/03/24	189,500	90.770,50	479,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	21/03/24	189,400	357.776,60	1.889,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	21/03/24	189,600	25.027,20	132,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/03/24	411,250	172.725,00	420,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/03/24	358,500	237.327,00	662,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	31,040	20.765,76	669,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	29/03/24	1.120,000	116.480,00	104,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/03/24	12,950	17.780,35	1.373,00

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

Mart-2024

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	29/03/24	100,700	45.617,10	453,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	55,800	184.084,20	3.299,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/03/24	151,400	61.014,20	403,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	29/03/24	68,750	170.568,75	2.481,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	29/03/24	68,700	70.348,80	1.024,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/03/24	24,660	101.623,86	4.121,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/03/24	11,340	240.033,78	21.167,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	29/03/24	58,300	25.652,00	440,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/03/24	19,800	65.280,60	3.297,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/03/24	152,300	48.279,10	317,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/03/24	152,200	91.624,40	602,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	29/03/24	4,340	10.945,48	2.522,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	29/03/24	34,420	24.300,52	706,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/03/24	46,880	233.743,68	4.986,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A. .	29/03/24	58,400	131.458,40	2.251,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	29/03/24	58,450	20.925,10	358,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/03/24	200,000	173.800,00	869,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/03/24	23,040	22.210,56	964,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/03/24	179,900	121.432,50	675,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	29/03/24	67,750	209.618,50	3.094,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	29/03/24	67,700	221.108,20	3.266,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/03/24	40,500	10.246,50	253,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	295,500	326.527,50	1.105,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	29/03/24	82,300	164.682,30	2.001,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	29/03/24	8,480	46.767,20	5.515,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	29/03/24	8,470	99.590,26	11.758,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	29/03/24	42,160	48.947,76	1.161,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	29/03/24	570,500	107.824,50	189,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	29/03/24	68,400	81.054,00	1.185,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/03/24	175,800	78.758,40	448,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	29/03/24	27,240	183.815,52	6.748,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/03/24	30,220	70.412,60	2.330,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/24	14,410	8.501,90	590,00

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

Mart-2024

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	29/03/24	807,500	75.905,00	94,00
AYDEM	AYDEM YEN LENEBLR ENERJ A.	29/03/24	28,560	137.030,88	4.798,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23379948,85	1106105,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.			06/03/24	11,330	3.462.821,89	305.633,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A.			12/03/24	61,150	340.422,05	5.567,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A.			12/03/24	61,200	1.189.299,60	19.433,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A.			13/03/24	62,650	1.566.250,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/03/24	275,500	1.102.000,00	4.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			13/03/24	10,790	1.510.600,00	140.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.			13/03/24	64,250	1.156.500,00	18.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A.			13/03/24	164,200	656.800,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A.			13/03/24	164,300	492.900,00	3.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENEBLR ENERJ A.			18/03/24	28,360	15.144,24	534,00
AYDEM	AYDEM YEN LENEBLR ENERJ A.			18/03/24	28,380	41.548,32	1.464,00
AYDEM	AYDEM YEN LENEBLR ENERJ A.			18/03/24	28,400	369.256,80	13.002,00
AYDEM	AYDEM YEN LENEBLR ENERJ A.			18/03/24	28,280	84.840,00	3.000,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.			20/03/24	30,000	1.751.100,00	58.370,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.			21/03/24	8,780	1.053.600,00	120.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A.			22/03/24	156,400	213.798,80	1.367,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A.			22/03/24	156,500	304.079,50	1.943,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A.			22/03/24	100,000	163.300,00	1.633,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			22/03/24	264,500	94.426,50	357,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.			22/03/24	8,810	548.087,72	62.212,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			22/03/24	171,600	276.790,80	1.613,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A.			22/03/24	69,650	385.652,05	5.537,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A.			22/03/24	69,700	450.471,10	6.463,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A.			22/03/24	41,760	3.215,52	77,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A.			22/03/24	41,740	34.811,16	834,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/03/24	291,250	1.017.918,75	3.495,00

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

Mart-2024

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/03/24	30,680	74.828,52	2.439,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/03/24	30,640	50.586,64	1.651,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	22/03/24	30,660	131.838,00	4.300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I A. .	22/03/24	818,000	275.666,00	337,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/03/24	80,500	580.244,00	7.208,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	22/03/24	446,250	387.791,25	869,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	22/03/24	446,500	287.546,00	644,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	22/03/24	70,200	886.204,80	12.624,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/03/24	32,600	5.085,60	156,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/03/24	32,620	73.558,10	2.255,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA İTİM A. .	22/03/24	58,450	92.526,35	1.583,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/03/24	586,500	195.891,00	334,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/03/24	587,000	203.102,00	346,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/03/24	44,020	184.047,62	4.181,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	22/03/24	382,750	564.173,50	1.474,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	22/03/24	383,000	348.147,00	909,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/03/24	30,180	9.084,18	301,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/03/24	30,200	53.816,40	1.782,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/03/24	30,220	4.381,90	145,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/03/24	30,240	455.172,48	15.052,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	22/03/24	73,900	160.067,40	2.166,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	22/03/24	73,800	37.638,00	510,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	22/03/24	73,850	56.126,00	760,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	22/03/24	73,950	61.526,40	832,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/03/24	63,200	81.401,60	1.288,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	22/03/24	48,220	155.316,62	3.221,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	22/03/24	23,620	280.463,88	11.874,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/03/24	11,190	853.058,46	76.234,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/03/24	169,900	46.042,90	271,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/03/24	170,000	367.200,00	2.160,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/03/24	57,900	687.967,80	11.882,00

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

Mart-2024

AYGAZ	AYGAZ A. .	22/03/24	157,300	3.146,00	20,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	22/03/24	157,400	225.239,40	1.431,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/03/24	1.171,000	439.125,00	375,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/03/24	36,020	91.634,88	2.544,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/03/24	23,820	146.397,72	6.146,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/03/24	23,840	207.336,48	8.697,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/24	291,000	1.018.500,00	3.500,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/03/24	24,380	43.469,54	1.783,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/03/24	24,400	566.494,80	23.217,00

Toplamı: 28677479,02 1024035,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		710.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		6.000.000,00	100.000,00
T.REPO					Toplamı:	6710000,00	200000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/03/24	01/03/24		8.790.000,00	
			05/03/24	04/03/24		6.320.000,00	
			06/03/24	05/03/24		6.365.000,00	
			07/03/24	06/03/24		3.781.000,00	
			07/03/24	06/03/24		1.989.000,00	
			08/03/24	07/03/24		4.435.000,00	
			12/03/24	11/03/24		4.268.000,00	
			12/03/24	11/03/24		1.947.000,00	
			13/03/24	12/03/24		6.240.000,00	
			14/03/24	13/03/24		6.240.000,00	
			15/03/24	14/03/24		10.700.000,00	
			18/03/24	15/03/24		10.695.000,00	
			19/03/24	18/03/24		9.875.000,00	
			20/03/24	19/03/24		8.865.000,00	
			21/03/24	20/03/24		6.520.000,00	
			22/03/24	21/03/24		5.600.000,00	
			25/03/24	22/03/24		5.625.000,00	
			26/03/24	25/03/24		15.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		10.310.000,00	
			28/03/24	27/03/24		11.425.000,00	
			29/03/24	28/03/24		8.160.000,00	
			01/04/24	29/03/24		3.970.000,00	

TPP Toplamı: 157120000,00

215887427,87 2330140,00