

**BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU**  
**Nisan-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	:	341.572.909,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.756.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,613049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,358803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,18
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	:	0,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	193.051.718,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.707.985,70

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			43.683,00	138,787087	29/04/24			80100511		182,500000	7.972.147,50	2,26	1,93	2,33	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.283,00	182,607386	30/04/24			80100511		182,500000	2.606.647,50	0,74	0,63	0,76	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			13.138,00	278,060783	29/04/24			80100511		324,750000	4.266.565,50	1,21	1,03	1,25	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			4.346,00	321,001611	30/04/24			80100511		324,750000	1.411.363,50	0,40	0,34	0,41	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			136.310,00	40,425610	29/04/24			80100511		59,450000	8.103.629,50	2,30	1,96	2,37	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			45.247,00	60,314352	30/04/24			80100511		59,450000	2.689.934,15	0,76	0,65	0,79	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			18.752,00	98,637723	29/04/24			80100511		116,400000	2.182.732,80	0,62	0,53	0,64	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6.217,00	115,470999	30/04/24			80100511		116,400000	723.658,80	0,21	0,18	0,21	

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

Nisan-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			89.189,00	4,476705	19/04/24			80100511		5,010000	446.836,89	0,13	0,11	0,13
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			11.821,00	5,040000	30/04/24			80100511		5,010000	59.223,21	0,02	0,01	0,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			49.026,00	70,718774	29/04/24			80100511		90,000000	4.412.340,00	1,25	1,07	1,29
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			16.351,00	89,515002	30/04/24			80100511		90,000000	1.471.590,00	0,42	0,36	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			144.000,00	53,109745	25/04/24			80100511		60,750000	8.748.000,00	2,48	2,11	2,56
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			198.479,00	26,704396	29/04/24			80100511		28,240000	5.605.046,96	1,59	1,36	1,64
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			65.945,00	27,982916	30/04/24			80100511		28,240000	1.862.286,80	0,53	0,45	0,55
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			16.672,00	156,884253	29/04/24			80100511		195,900000	3.266.044,80	0,93	0,79	0,96
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			5.607,00	190,057250	30/04/24			80100511		195,900000	1.098.411,30	0,31	0,27	0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.288,00	367,135201	29/04/24			80100511		387,000000	19.461.456,00	5,52	4,70	5,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.123,00	390,115136	30/04/24			80100511		387,000000	7.400.601,00	2,10	1,79	2,17
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.807,00	556,441336	29/04/24			80100511		725,000000	5.660.075,00	1,61	1,37	1,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.167,00	724,769728	30/04/24			80100511		725,000000	1.571.075,00	0,45	0,38	0,46
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.445,00	32,324801	19/04/24			80100511		31,940000	812.713,30	0,23	0,20	0,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.372,00	31,940000	30/04/24			80100511		31,940000	107.701,68	0,03	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			56.792,00	13,548393	29/04/24			80100511		14,590000	828.595,28	0,24	0,20	0,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			18.852,00	14,678782	30/04/24			80100511		14,590000	275.050,68	0,08	0,07	0,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			18.183,00	55,776663	29/04/24			80100511		68,050000	1.237.353,15	0,35	0,30	0,36
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			6.034,00	67,921636	30/04/24			80100511		68,050000	410.613,70	0,12	0,10	0,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			26.852,00	33,665408	19/04/24			80100511		38,400000	1.031.116,80	0,29	0,25	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			3.558,00	37,940000	30/04/24			80100511		38,400000	136.627,20	0,04	0,03	0,04
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		12,040000	12,04	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			48.019,00	40,436372	29/04/24			80100511		43,060000	2.067.698,14	0,59	0,50	0,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.991,00	43,335144	30/04/24			80100511		43,060000	688.572,46	0,20	0,17	0,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.311,00	983,682169	29/04/24			80100511		1.114,000000	4.802.454,00	1,36	1,16	1,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.420,00	1.108,246479	30/04/24			80100511		1.114,000000	1.581.880,00	0,45	0,38	0,46
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			145.006,00	66,695104	29/04/24			80100511		82,450000	11.955.744,70	3,39	2,89	3,50
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			47.532,00	82,489952	30/04/24			80100511		82,450000	3.919.013,40	1,11	0,95	1,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			311.985,00	26,838140	29/04/24			80100511		28,340000	8.841.654,90	2,51	2,14	2,59
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			97.977,00	28,685963	30/04/24			80100511		28,340000	2.776.668,18	0,79	0,67	0,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.511.578,90	11,783916	30/04/24			80100511		13,710000	20.723.746,72	5,88	5,01	6,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			500.468,00	13,648804	30/04/24			80100511		13,710000	6.861.416,28	1,95	1,66	2,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.921,00	167,036102	19/04/24			80100511		226,100000	6.312.938,10	1,79	1,53	1,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.532,00	226,049357	30/04/24			80100511		226,100000	1.476.885,20	0,42	0,36	0,43

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

Nisan-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)
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			173.132,00	24,318020	29/04/24			80100511		26,020000	4.504.894,64	1,28	1,09	1,32
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			59.188,00	26,206730	30/04/24			80100511		26,020000	1.540.071,76	0,44	0,37	0,45
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			122.794,00	69,815589	29/04/24			80100511		92,500000	11.358.445,00	3,22	2,75	3,33
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			41.191,00	92,471312	30/04/24			80100511		92,500000	3.810.167,50	1,08	0,92	1,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			34.062,00	412,922991	29/04/24			80100511		442,000000	15.055.404,00	4,27	3,64	4,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.502,00	448,935587	30/04/24			80100511		442,000000	9.503.884,00	2,70	2,30	2,78
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			24.479,00	178,301593	29/04/24			80100511		234,000000	5.728.086,00	1,63	1,39	1,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			8.114,00	230,640251	30/04/24			80100511		234,000000	1.898.676,00	0,54	0,46	0,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			125.315,00	22,688603	19/04/24			80100511		20,720000	2.596.526,80	0,74	0,63	0,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			16.609,00	20,720000	30/04/24			80100511		20,720000	344.138,48	0,10	0,08	0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.866,00	776,578523	19/04/24			80100511		1.034,000000	3.997.444,00	1,13	0,97	1,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			512,00	1.031,000000	30/04/24			80100511		1.034,000000	529.408,00	0,15	0,13	0,15
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			6.204,00	135,000000	25/04/24					127,800000	792.871,20	0,23	0,19	0,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			118.624,00	77,386874	30/04/24			80100511		92,300000	10.948.995,20	3,11	2,65	3,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			44.035,00	93,162252	30/04/24			80100511		92,300000	4.064.430,50	1,15	0,98	1,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.354,00	48,407467	19/04/24			80100511		50,400000	1.781.841,60	0,51	0,43	0,52
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.685,00	50,450000	30/04/24			80100511		50,400000	236.124,00	0,07	0,06	0,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			14.791,00	60,547294	29/04/24			80100511		58,300000	862.315,30	0,24	0,21	0,25
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.960,00	58,350000	30/04/24			80100511		58,300000	114.268,00	0,03	0,03	0,03
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			88.309,00	143,579577	30/04/24			80100511		154,100000	13.608.416,90	3,86	3,29	3,98
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			28.692,00	151,997187	30/04/24			80100511		154,100000	4.421.437,20	1,25	1,07	1,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			49.694,00	178,736821	29/04/24			80100511		219,900000	10.927.710,60	3,10	2,64	3,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.249,00	222,591730	30/04/24			80100511		219,900000	2.693.555,10	0,76	0,65	0,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			275.747,00	66,748359	29/04/24			80100511		80,800000	22.280.357,60	6,28	5,39	6,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			76.186,00	80,511808	30/04/24			80100511		80,800000	6.155.828,80	1,75	1,49	1,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			36.762,00	277,443323	29/04/24			80100511		326,000000	11.984.412,00	3,40	2,90	3,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.800,00	325,226563	30/04/24			80100511		326,000000	4.172.800,00	1,18	1,01	1,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			9.613,00	41,503771	19/04/24			80100511		51,750000	497.472,75	0,14	0,12	0,15
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.274,00	52,000000	30/04/24			80100511		51,750000	65.929,50	0,02	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			714.595,00	8,707946	29/04/24			80100511		9,800000	7.003.031,00	1,99	1,69	2,05
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			219.291,00	9,878798	30/04/24			80100511		9,800000	2.149.051,80	0,61	0,52	0,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ			TRETTLK00013			115.700,00	32,658929	19/04/24			80100511		40,380000	4.671.966,00	1,33	1,13	1,37

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

Nisan-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)
TTKOM	TL	NIKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.334,00	40,637217	30/04/24			80100511		40,380000	619.186,92	0,18	0,15	0,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			18.523,00	159,451539	29/04/24			80100511		195,800000	3.626.803,40	1,03	0,88	1,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			4.153,00	195,330460	30/04/24			80100511		195,800000	813.157,40	0,23	0,20	0,24
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24.393,00	16,089084	29/04/24			80100511		19,680000	480.054,24	0,14	0,12	0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.630,00	19,657376	30/04/24			80100511		19,680000	130.478,40	0,04	0,03	0,04
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		83,500000	83,50	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			202.963,00	24,001303	29/04/24			80100511		32,280000	6.551.645,64	1,86	1,58	1,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			61.701,00	32,010199	30/04/24			80100511		32,280000	1.991.708,28	0,57	0,48	0,58

**GRUP TOPLAMI** **6.667.307,90** **352.381.201,13** **100,00** **85,26** **103,17**  
**GRUP TOPLAMI** **6.667.307,90** **352.381.201,13** **100,00** **85,26** **103,17**

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**Özel Sektör**

TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	596	TRSTISBA2513	64,38	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	64,382917			107,180844	1.071.808,44	100,00	0,26	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>							<b>1.071.808,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>							<b>1.071.808,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,31</b>

**TPP**

TPP			02/05/24	0		50,00		10.027.397,26	50,000000	30/04/24			140568	10.027.397,26	50,000000	10.027.397,26	16,67	2,42	2,94
TPP			02/05/24	0		50,00		5.013.698,63	50,000000	30/04/24			140569	5.013.698,63	50,000000	5.013.698,63	8,33	1,21	1,47
TPP			02/05/24	0		49,90		45.123.041,10	49,900000	30/04/24			140570	45.123.041,10	49,900000	45.123.041,10	75,00	10,85	13,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.164.136,99</b>								<b>60.164.136,99</b>	<b>100,00</b>	<b>14,48</b>	<b>17,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.164.136,99</b>								<b>60.164.136,99</b>	<b>100,00</b>	<b>14,48</b>	<b>17,62</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**413.617.146,56** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	413.617.146,56	121,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.358.894,33	3,91 %
C-)ALACAKLAR	26.909,09	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.430.040,55	-25,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	341.572.909,43	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.904,83	0,0249 %
Fon Yönetim Ücreti	336.298,71	0,0985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.159,01	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.010,47	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	228,44	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.175,20	0,0009 %
	441.108,27	0,1292 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GARAN	Temmettü	02/04/24	283.519,31	283.519,31
ISCTR	Temmettü	03/04/24	152.553,90	152.553,90

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YKBNK	Temmettü	05/04/24	203.181,86	203.181,86
TUPRS	Temmettü	05/04/24	115.891,90	115.891,90
AKSA	Temmettü	05/04/24	56.520,00	56.520,00
AYGAZ	Temmettü	08/04/24	69.931,65	69.931,65
FROTO	Temmettü	16/04/24	122.842,10	122.842,10
EREGL	Temmettü	18/04/24	16.945,50	16.945,50
KCHOL	Temmettü	26/04/24	223.368,00	223.368,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			03/04/24	77,650	4.357.640,35	56.119,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/04/24	293,500	2.054.500,00	7.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,300	72.659,70	4.749,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,290	423.899,96	27.724,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,280	462.617,28	30.276,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,270	7.045.226,79	461.377,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			18/04/24	30,860	966.874,66	31.331,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			18/04/24	30,840	1.192.551,96	38.669,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/04/24	58,350	1.643.719,50	28.170,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/04/24	58,300	398.189,00	6.830,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/24	58,250	958.503,75	16.455,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		19576382,95	708700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			03/04/24	10,000	5.241.270,00	524.127,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/04/24	52,200	1.200.600,00	23.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/04/24	21,360	491.280,00	23.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			03/04/24	27,780	75.089,34	2.703,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			03/04/24	70,450	98.911,80	1.404,00

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

Nisan-2024

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03/04/24	33,600	9.508,80	283,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	03/04/24	163,900	29.338,10	179,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	03/04/24	155,700	7.940,70	51,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/04/24	59,450	8.501,35	143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T CARET A. .	03/04/24	52,250	88.354,75	1.691,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/24	14,480	3.417,28	236,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	03/04/24	48,800	97.502,40	1.998,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A. .	03/04/24	31,620	29.501,46	933,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A. .	03/04/24	178,900	48.303,00	270,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A. .	03/04/24	68,850	175.429,80	2.548,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	03/04/24	81,400	65.282,80	802,00
CIMSA	ÇİMENTO SANAYİ VE T CARET A. .	03/04/24	29,940	8.023,92	268,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	03/04/24	272,000	11.152,00	41,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A. .	03/04/24	152,700	56.193,60	368,00
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	12,600	6.930,00	550,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/04/24	198,400	47.020,80	237,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	03/04/24	9,110	63.041,20	6.920,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	73,750	48.011,25	651,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	73,800	39.704,40	538,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A. .	03/04/24	23,960	39.557,96	1.651,00
SİSE	TÜRK YE İPEK VE CAM FABRİKALARI A. .	03/04/24	44,960	16.770,08	373,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/04/24	417,000	70.056,00	168,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/04/24	608,000	46.208,00	76,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. .	03/04/24	18,540	24.491,34	1.321,00
EREGL	EREL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	03/04/24	38,620	17.958,30	465,00
ENJSA	ENERJİ SAĞLIK ELEKTRİK DAĞITIMI A. .	03/04/24	56,300	9.908,80	176,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALAR A. .	03/04/24	368,750	97.718,75	265,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE T CARET A. . (D)	03/04/24	21,400	16.178,40	756,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A. .	03/04/24	91,600	16.671,20	182,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİŞ GORTA ŞİRKETİ	03/04/24	71,100	33.772,50	475,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.Ş.	03/04/24	11,660	98.876,80	8.480,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	03/04/24	1.125,000	47.250,00	42,00

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

Nisan-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/04/24	297,250	131.681,75	443,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	03/04/24	38,640	3.902,64	101,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	03/04/24	805,000	29.785,00	37,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	03/04/24	4,100	4.141,00	1.010,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	03/04/24	25,420	48.857,24	1.922,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/04/24	205,400	71.479,20	348,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	03/04/24	155,900	17.149,00	110,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	04/04/24	278,500	25.622,00	92,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	04/04/24	209,900	162.252,70	773,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/04/24	18,980	55.687,32	2.934,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	04/04/24	160,200	131.043,60	818,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/04/24	53,650	201.563,05	3.757,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/04/24	39,300	40.596,90	1.033,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	78,000	205.998,00	2.641,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	04/04/24	150,300	53.957,70	359,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	04/04/24	39,860	8.968,50	225,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/04/24	72,850	76.856,75	1.055,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	04/04/24	1.153,000	107.229,00	93,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	04/04/24	614,500	103.236,00	168,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	04/04/24	61,450	19.541,10	318,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	04/04/24	21,800	36.602,20	1.679,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	04/04/24	46,280	38.319,84	828,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	04/04/24	72,700	226.751,30	3.119,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/04/24	430,000	160.820,00	374,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/04/24	23,820	55.333,86	2.323,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	04/04/24	85,750	152.720,75	1.781,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	04/04/24	52,050	230.945,85	4.437,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/04/24	89,750	36.169,25	403,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	04/04/24	205,900	108.509,30	527,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/04/24	29,660	17.677,36	596,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	04/04/24	24,580	83.694,90	3.405,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/04/24	794,500	65.943,50	83,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/04/24	12,720	15.543,84	1.222,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	04/04/24	34,920	21.964,68	629,00

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

Nisan-2024

BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	04/04/24	376,500	221.758,50	589,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	04/04/24	178,600	85.906,60	481,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/24	15,990	8.394,75	525,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/04/24	28,740	172.583,70	6.005,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/04/24	33,140	68.699,22	2.073,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	04/04/24	9,390	144.333,69	15.371,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/04/24	169,300	67.381,40	398,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	04/04/24	178,800	21.456,00	120,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	04/04/24	24,680	21.323,52	864,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/04/24	23,840	32.040,96	1.344,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	04/04/24	57,000	13.509,00	237,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	04/04/24	57,050	8.785,70	154,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/04/24	164,100	150.807,90	919,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/04/24	291,000	29.973,00	103,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	05/04/24	55,150	275.033,05	4.987,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	05/04/24	95,100	43.080,30	453,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	05/04/24	79,050	1.106,70	14,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	05/04/24	79,150	92.288,90	1.166,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	05/04/24	79,100	395,50	5,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	05/04/24	25,460	122.182,54	4.799,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	05/04/24	162,800	1.790,80	11,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	05/04/24	162,900	35.349,30	217,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	05/04/24	163,000	28.525,00	175,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	05/04/24	402,500	266.455,00	662,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	05/04/24	642,000	121.338,00	189,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/04/24	31,400	21.038,00	670,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/04/24	13,460	18.480,58	1.373,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	05/04/24	59,950	26.378,00	440,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	05/04/24	36,440	25.763,08	707,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/04/24	58,300	246.142,60	4.222,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	05/04/24	1.213,000	126.152,00	104,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/04/24	41,420	48.088,62	1.161,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	05/04/24	74,200	260.145,20	3.506,00

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

ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/04/24	12,770	261.172,04	20.452,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	05/04/24	220,100	191.266,90	869,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	05/04/24	847,500	79.665,00	94,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/04/24	89,500	101.403,50	1.133,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/04/24	89,550	77.818,95	869,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/04/24	19,730	65.069,54	3.298,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	05/04/24	213,700	115.398,00	540,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	05/04/24	213,900	11.122,80	52,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/04/24	81,500	80.848,00	992,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/04/24	81,550	161.224,35	1.977,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	05/04/24	448,500	188.370,00	420,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/04/24	48,460	45.067,80	930,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	05/04/24	187,200	78.436,80	419,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	05/04/24	187,300	47.948,80	256,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/04/24	35,700	83.181,00	2.330,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/24	16,590	9.788,10	590,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	05/04/24	9,560	165.168,12	17.277,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/04/24	179,100	80.236,80	448,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	05/04/24	30,100	203.144,90	6.749,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	05/04/24	42,160	10.666,48	253,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/04/24	24,600	36.900,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/04/24	24,620	64.553,64	2.622,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/04/24	74,050	455.111,30	6.146,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/04/24	306,500	245.506,50	801,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	05/04/24	64,750	23.180,50	358,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	08/04/24	55,800	548.960,40	9.838,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	08/04/24	4,660	21.575,80	4.630,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	08/04/24	82,200	192.183,60	2.338,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	08/04/24	99,750	89.176,50	894,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/04/24	401,750	439.916,25	1.095,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	08/04/24	74,350	514.204,60	6.916,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/04/24	32,180	42.509,78	1.321,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	08/04/24	866,000	160.210,00	185,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/04/24	20,520	133.482,60	6.505,00

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

Nisan-2024

MGROS	M GROS T CARET A. .	08/04/24	453,750	376.158,75	829,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/04/24	13,710	37.140,39	2.709,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	08/04/24	12,830	517.626,35	40.345,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	08/04/24	9,900	337.401,90	34.081,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	08/04/24	298,000	60.792,00	204,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	08/04/24	83,350	2.250,45	27,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	08/04/24	36,700	168.673,20	4.596,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/04/24	309,000	488.220,00	1.580,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	08/04/24	208,400	243.202,80	1.167,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	08/04/24	36,940	51.494,36	1.394,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	08/04/24	1.170,000	98.280,00	84,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/24	17,300	20.119,90	1.163,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/04/24	181,700	160.441,10	883,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/04/24	41,960	96.088,40	2.290,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA İTİM A. .	08/04/24	61,450	53.277,15	867,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/04/24	30,740	409.272,36	13.314,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	08/04/24	42,720	256,32	6,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	08/04/24	42,740	21.070,82	493,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	08/04/24	48,920	89.768,20	1.835,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	08/04/24	83,400	486.138,60	5.829,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	08/04/24	64,900	45.754,50	705,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/04/24	220,200	377.422,80	1.714,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/04/24	198,100	263.869,20	1.332,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	08/04/24	24,300	87.115,50	3.585,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/04/24	684,000	254.448,00	372,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	08/04/24	88,500	349.486,50	3.949,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	08/04/24	25,300	205.714,30	8.131,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/04/24	25,840	244.601,44	9.466,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	08/04/24	166,500	301.864,50	1.813,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/04/24	74,850	907.406,55	12.123,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	08/04/24	164,100	130.459,50	795,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/04/24	58,600	488.079,40	8.329,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/04/24	402,250	84.472,50	210,00

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

Nisan-2024

FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	08/04/24	1.172,000	142.984,00	122,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	15/04/24	392,750	1.525.441,00	3.884,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/04/24	432,750	3.059.975,25	7.071,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	15/04/24	139,800	3.068.330,40	21.948,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/04/24	298,500	764.458,50	2.561,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/04/24	36,540	762.187,86	20.859,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/04/24	73,250	1.531.071,50	20.902,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	15/04/24	158,700	1.528.439,70	9.631,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/04/24	287,750	2.289.051,25	7.955,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/04/24	420,000	1.975.260,00	4.703,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	16/04/24	838,000	199.444,00	238,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/04/24	83,750	344.631,25	4.115,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	17/04/24	59,100	124.110,00	2.100,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/04/24	12,320	1.479.853,76	120.118,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/04/24	299,500	1.563.390,00	5.220,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	17/04/24	1.132,000	692.784,00	612,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/04/24	47,100	257.354,40	5.464,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/04/24	30,900	121.498,80	3.932,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/04/24	40,320	274.901,76	6.818,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/24	13,400	108.057,60	8.064,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	17/04/24	23,160	247.209,84	10.674,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	17/04/24	19,770	382.905,36	19.368,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/04/24	669,000	741.252,00	1.108,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	17/04/24	4,430	61.063,12	13.784,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/04/24	185,600	488.128,00	2.630,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/04/24	30,620	1.213.715,56	39.638,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	17/04/24	850,500	508.599,00	598,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	17/04/24	39,880	59.261,68	1.486,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/04/24	385,000	1.797.180,00	4.668,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/04/24	104,300	277.646,60	2.662,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	17/04/24	73,950	1.522.630,50	20.590,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/04/24	35,240	146.246,00	4.150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/04/24	38,040	680.231,28	17.882,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/04/24	9,530	966.990,04	101.468,00

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

Nisan-2024

AYGAZ	AYGAZ A. .	17/04/24	175,700	416.057,60	2.368,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/04/24	84,600	1.064.606,40	12.584,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	17/04/24	421,750	2.039.583,00	4.836,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	17/04/24	208,900	726.136,40	3.476,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/04/24	58,200	1.443.243,60	24.798,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/04/24	25,280	611.978,24	24.208,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/04/24	132,900	586.886,40	4.416,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/04/24	82,450	1.437.598,20	17.436,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	17/04/24	63,350	163.569,70	2.582,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	17/04/24	83,450	580.978,90	6.962,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/04/24	27,400	772.186,80	28.182,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	17/04/24	199,300	790.423,80	3.966,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/04/24	84,700	532.932,40	6.292,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	17/04/24	19,740	191.162,16	9.684,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	17/04/24	849,500	254.000,50	299,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/04/24	219,300	559.653,60	2.552,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	17/04/24	23,140	123.498,18	5.337,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/04/24	12,300	738.725,70	60.059,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	17/04/24	1.130,000	345.780,00	306,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	17/04/24	74,100	762.859,50	10.295,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/04/24	40,220	137.109,98	3.409,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	17/04/24	25,320	306.473,28	12.104,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/04/24	35,060	72.749,50	2.075,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/24	13,380	53.948,16	4.032,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/04/24	666,000	368.964,00	554,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	17/04/24	63,300	81.720,30	1.291,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/04/24	386,000	526.118,00	1.363,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/04/24	385,750	374.563,25	971,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/04/24	175,500	207.792,00	1.184,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/04/24	57,850	717.282,15	12.399,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/04/24	27,420	386.375,22	14.091,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	17/04/24	83,300	27.905,50	335,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA	17/04/24	83,250	147.768,75	1.775,00

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

Nisan-2024

	RKET				
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	17/04/24	83,350	114.272,85	1.371,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	17/04/24	4,420	30.462,64	6.892,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/04/24	104,100	138.557,10	1.331,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/04/24	57,300	839.215,80	14.646,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/04/24	30,960	60.867,36	1.966,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	17/04/24	303,500	334.760,50	1.103,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	17/04/24	167,200	613.289,60	3.668,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/04/24	82,800	721.850,40	8.718,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/04/24	184,400	242.486,00	1.315,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/04/24	30,600	606.461,40	19.819,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/04/24	37,500	54.975,00	1.466,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/04/24	37,520	280.462,00	7.475,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/24	15,820	82.200,72	5.196,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	17/04/24	39,760	29.541,68	743,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	17/04/24	59,000	61.950,00	1.050,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	17/04/24	199,600	395.806,80	1.983,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/04/24	9,500	481.973,00	50.734,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/04/24	298,750	779.737,50	2.610,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/04/24	46,860	128.021,52	2.732,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/04/24	75,200	4.545.614,40	60.447,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/04/24	132,500	292.560,00	2.208,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	17/04/24	419,500	1.014.351,00	2.418,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S	17/04/24	206,600	124.166,60	601,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S	17/04/24	207,300	176.619,60	852,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S	17/04/24	207,200	59.052,00	285,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/04/24	366,250	2.886.416,25	7.881,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/04/24	366,000	775.554,00	2.119,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/24	26,860	805.800,00	30.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/24	26,840	35.831,40	1.335,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/04/24	193,900	387.800,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/04/24	194,400	972.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/04/24	194,700	973.500,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/24	26,960	68.451,44	2.539,00

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

Nisan-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/24	27,000	1.822.014,00	67.482,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	19/04/24	26,980	772.815,12	28.644,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/04/24	194,300	631.669,30	3.251,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/04/24	195,000	547.170,00	2.806,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/04/24	194,900	378.690,70	1.943,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/04/24	12,910	3.743.900,00	290.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/04/24	370,500	2.223.000,00	6.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	24/04/24	25,140	1.654.840,50	65.825,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	24/04/24	25,120	607.276,00	24.175,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/04/24	144,100	720.500,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/04/24	144,000	1.440.000,00	10.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/04/24	142,800	714.000,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/04/24	143,100	715.500,00	5.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	25/04/24	135,000	837.540,00	6.204,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/04/24	190,100	286.100,50	1.505,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/04/24	200,600	809.822,20	4.037,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/24	18,590	36.845,38	1.982,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/04/24	30,920	509.808,96	16.488,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	25/04/24	9,920	575.875,84	58.052,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/04/24	180,900	385.497,90	2.131,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/04/24	180,800	256.374,40	1.418,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/24	313,750	125.186,25	399,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	25/04/24	58,950	652.753,35	11.073,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/04/24	312,250	932.378,50	2.986,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/04/24	78,700	1.180.500,00	15.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	25/04/24	146,400	564.079,20	3.853,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	25/04/24	57,550	69.175,10	1.202,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	25/04/24	89,250	642.600,00	7.200,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	25/04/24	87,350	238.465,50	2.730,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	25/04/24	102,900	110.308,80	1.072,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	25/04/24	182,100	246.017,10	1.351,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	25/04/24	181,900	545,70	3,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	25/04/24	28,400	457.921,60	16.124,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	25/04/24	225,200	112.600,00	500,00

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

Nisan-2024

BIMAS	B M B R L E K M A Z A L A R A . .	25/04/24	374,750	525.774,25	1.403,00
BIMAS	B M B R L E K M A Z A L A R A . .	25/04/24	375,000	1.005.750,00	2.682,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A . .	25/04/24	683,000	433.022,00	634,00
DOHOL	DOGAN S İ R K E T L E R G R U B U H O L D I N G A.S.	25/04/24	14,200	65.518,80	4.614,00
ENJSA	ENERJ SA E L E K T R İ K D A İ T İ M A . .	25/04/24	64,700	95.561,90	1.477,00
GARAN	GARANTI BANKASI A . .	25/04/24	78,400	806.500,80	10.287,00
GARAN	GARANTI BANKASI A . .	25/04/24	78,350	116.976,55	1.493,00
FROTO	FORD OTOMOT V S A N A Y İ A . .	25/04/24	1.102,000	385.700,00	350,00
EREGL	ERE L D E M R V E Ç E L İ K F A B R İ K A L A R I T . A .	25/04/24	41,860	163.295,86	3.901,00
ISCTR	T.İ BANKASI A.S.	25/04/24	12,830	1.210.677,29	94.363,00
MGROS	M G R O S T İ C A R E T A . .	25/04/24	440,250	1.186.033,50	2.694,00
MAVI	MAVI GİYİM S A N A Y İ V E T İ C A R E T A . S .	25/04/24	86,950	94.949,40	1.092,00
GWIND	GALATA WIND E N E R J İ A . .	25/04/24	28,120	101.232,00	3.600,00
KRDMD	KARDEMİR K A R A B Ü K D E M İ R Ç E L İ K S A N A Y İ V E T İ C A R E T A . . (D)	25/04/24	25,580	359.782,70	14.065,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	25/04/24	146,800	94.392,40	643,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	25/04/24	146,900	35.402,90	241,00
MPARK	MLP SAĞLIK H İ Z M E T L E R İ A . S	25/04/24	226,200	110.159,40	487,00
MPARK	MLP SAĞLIK H İ Z M E T L E R İ A . S	25/04/24	226,000	22.600,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK H İ Z M E T L E R İ A . S	25/04/24	226,300	204.122,60	902,00
MGROS	M G R O S T İ C A R E T A . .	25/04/24	440,750	32.174,75	73,00
AKSA	AKSA AKRİLİK K İ M Y A S A N A Y İ A . .	25/04/24	103,400	46.633,40	451,00
AGHOL	AG ANADOLU G R U B U H O L D İ N G	25/04/24	316,250	115.115,00	364,00
AGHOL	AG ANADOLU G R U B U H O L D İ N G	25/04/24	316,500	96.216,00	304,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM T Ü R K İ S G Ö R T A R K E T	25/04/24	87,500	109.637,50	1.253,00
MAVI	MAVI GİYİM S A N A Y İ V E T İ C A R E T A . S .	25/04/24	87,000	668.856,00	7.688,00
GWIND	GALATA WIND E N E R J İ A . .	25/04/24	28,180	181.591,92	6.444,00
GWIND	GALATA WIND E N E R J İ A . .	25/04/24	28,200	431.488,20	15.301,00
MAVI	MAVI GİYİM S A N A Y İ V E T İ C A R E T A . S .	25/04/24	87,050	104.024,75	1.195,00
ISCTR	T.İ BANKASI A.S.	26/04/24	12,980	4.543.000,00	350.000,00
SAHOL	HACI ÖMER S A B A N C I H O L D İ N G A . .	26/04/24	91,700	2.751.000,00	30.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	26/04/24	147,900	443.700,00	3.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	26/04/24	147,700	244.886,60	1.658,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	26/04/24	148,300	120.567,90	813,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	26/04/24	148,400	110.558,00	745,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	26/04/24	148,500	1.402.137,00	9.442,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A . .	26/04/24	148,000	1.396.084,00	9.433,00

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

Nisan-2024

TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/24	148,700	456.062,90	3.067,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/24	148,600	273.721,20	1.842,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/04/24	182,000	1.365.000,00	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/04/24	60,150	1.443.600,00	24.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	29/04/24	115,800	381.561,00	3.295,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/04/24	14,660	146.600,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	29/04/24	43,560	370.260,00	8.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	29/04/24	721,000	721.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	29/04/24	1.104,000	828.000,00	750,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	29/04/24	81,850	2.046.250,00	25.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA İTİM A. .	29/04/24	67,700	149.820,10	2.213,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	29/04/24	194,500	291.750,00	1.500,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/04/24	187,500	562.500,00	3.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/24	387,250	4.259.750,00	11.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	29/04/24	27,880	975.800,00	35.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	29/04/24	317,000	729.100,00	2.300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/24	29,020	467.947,50	16.125,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/24	29,040	100.943,04	3.476,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/24	225,000	562.500,00	2.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/04/24	448,500	795.639,00	1.774,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/04/24	448,750	285.853,75	637,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/24	29,060	498.785,84	17.164,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	29/04/24	92,900	2.043.800,00	22.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/04/24	449,000	5.652.461,00	12.589,00
ISCTR	T.İ BANKASI A.S.	29/04/24	13,550	3.590.750,00	265.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	29/04/24	89,150	627.705,15	7.041,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/04/24	26,320	168.448,00	6.400,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	29/04/24	228,900	91.560,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	29/04/24	93,400	2.335.000,00	25.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	29/04/24	148,500	1.731.213,00	11.658,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	29/04/24	148,300	215.776,50	1.455,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	29/04/24	148,200	89.068,20	601,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	29/04/24	148,400	190.842,40	1.286,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/04/24	225,500	1.127.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	29/04/24	80,100	2.803.500,00	35.000,00

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

Nisan-2024

TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	29/04/24	9,910	1.090.100,00	110.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/24	325,000	2.275.000,00	7.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	29/04/24	229,000	893.100,00	3.900,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	29/04/24	31,960	982.066,88	30.728,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/24	19,630	58.890,00	3.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	29/04/24	68,050	67.165,35	987,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	29/04/24	89,550	148.563,45	1.659,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/04/24	26,400	675.840,00	25.600,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/24	29,260	122.950,52	4.202,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/24	29,280	124.908,48	4.266,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/24	29,240	23.859,84	816,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/24	29,300	115.764,30	3.951,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	30/04/24	183,200	261.243,20	1.426,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	30/04/24	183,300	981.938,10	5.357,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	30/04/24	60,500	1.285.443,50	21.247,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	30/04/24	325,500	665.973,00	2.046,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	30/04/24	5,040	59.577,84	11.821,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	30/04/24	89,850	595.525,80	6.628,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	30/04/24	89,800	91.865,40	1.023,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	30/04/24	728,000	849.576,00	1.167,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	30/04/24	115,100	336.322,20	2.922,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/04/24	393,750	63.393,75	161,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/04/24	394,000	3.137.028,00	7.962,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	30/04/24	28,080	29.624,40	1.055,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	30/04/24	193,000	503.151,00	2.607,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/04/24	31,940	107.701,68	3.372,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/04/24	14,700	130.124,40	8.852,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	30/04/24	28,100	839.909,00	29.890,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	30/04/24	37,940	134.990,52	3.558,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/04/24	43,080	322.712,28	7.491,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	30/04/24	68,050	192.853,70	2.834,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	30/04/24	83,200	1.874.662,40	22.532,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/04/24	1.113,000	745.710,00	670,00

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

Nisan-2024

ISCTR	T.I BANKASI A.S.	30/04/24	13,760	3.240.039,68	235.468,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/04/24	25,980	67.651,92	2.604,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/04/24	26,000	639.184,00	24.584,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	30/04/24	448,750	608.056,25	1.355,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	226,700	914.054,40	4.032,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,800	30.753,00	335,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,750	32.020,75	349,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,850	42.893,95	467,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,900	92.451,40	1.006,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	91,950	112.730,70	1.226,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/04/24	92,000	1.454.336,00	15.808,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	30/04/24	449,000	2.311.003,00	5.147,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	30/04/24	232,500	886.755,00	3.814,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TİCARET A.Ş.	30/04/24	1.031,000	527.872,00	512,00
SOKM	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/04/24	58,350	114.366,00	1.960,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	92,850	1.767.399,75	19.035,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	20,720	344.138,48	16.609,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/04/24	50,450	236.358,25	4.685,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	52,000	66.248,00	1.274,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30/04/24	155,900	1.544.501,30	9.907,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30/04/24	155,700	1.712,70	11,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30/04/24	155,800	587.989,20	3.774,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	220,500	227.776,50	1.033,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/04/24	220,600	1.371.249,60	6.216,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/04/24	325,500	1.887.900,00	5.800,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/24	80,900	783.921,00	9.690,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/24	80,850	2.546.451,60	31.496,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/24	9,840	280.351,44	28.491,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/24	9,850	795.880,00	80.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/04/24	195,800	519.457,40	2.653,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/24	32,060	992.994,38	30.973,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/04/24	40,620	86.683,08	2.134,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/04/24	40,640	536.448,00	13.200,00

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

VAKBN	ON A . . TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/24	19,680	71.438,40	3.630,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	30/04/24	28,240	496.430,96	17.579,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	30/04/24	28,220	440.147,34	15.597,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	30/04/24	28,280	58.709,28	2.076,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A . .	30/04/24	28,300	360.117,50	12.725,00	
				Toplamı:	224160290,95	4800608,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT131027T10	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		270.000,00	245.205,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		140.000,00	100.000,00
TRT181028T14	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		18.000.000,00	15.275.209,00
				Toplamı:		18410000,00	15620414,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/04/24	01/04/24		4.210.000,00	
			03/04/24	02/04/24		4.310.000,00	
			03/04/24	02/04/24		3.175.000,00	
			04/04/24	03/04/24		3.600.000,00	
			05/04/24	04/04/24		11.965.000,00	
			08/04/24	05/04/24		12.440.000,00	
			08/04/24	05/04/24		1.510.000,00	
			09/04/24	08/04/24		14.985.000,00	
			15/04/24	09/04/24		10.000.000,00	
			15/04/24	09/04/24		5.075.000,00	
			17/04/24	16/04/24		23.000.000,00	
			18/04/24	17/04/24		24.725.000,00	
			19/04/24	18/04/24		110.000,00	
			19/04/24	18/04/24		27.890.000,00	
			22/04/24	19/04/24		7.235.000,00	
			24/04/24	22/04/24		16.590.000,00	
			25/04/24	24/04/24		12.600.000,00	
			26/04/24	25/04/24		1.240.000,00	
			26/04/24	25/04/24		27.345.000,00	
			29/04/24	26/04/24		37.580.000,00	
			30/04/24	29/04/24		37.170.000,00	
			02/05/24	30/04/24		10.000.000,00	
			02/05/24	30/04/24		5.000.000,00	
			02/05/24	30/04/24		45.000.000,00	
				Toplamı:		346755000,00	
						<b>608901673,90</b>	<b>21129722,00</b>