

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Mayıs-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	:	1.265.747.678,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	703.534.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,799128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,613049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,40
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	:	0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	962.111.511,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	105.990.072,54

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			150.978,00	182,114616	28/05/24			80100511		199,000000	30.044.622,00	2,53	2,27	2,37	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			47.989,00	331,019120	28/05/24			80100511		334.250000	16.040.323,25	1,35	1,21	1,27	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			800.438,00	58,264123	31/05/24			80100511		66,400000	53.149.083,20	4,47	4,02	4,20	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			68.534,00	115,396314	28/05/24			80100511		118,500000	8.121.279,00	0,68	0,62	0,64	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			128.442,00	4,698300	21/05/24			80100511		5,990000	769.367,58	0,06	0,06	0,06	
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	30/05/24			80112511		22,980000	965,16	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			170.282,00	91,758436	28/05/24			80100511		114,700000	19.531.345,40	1,64	1,48	1,54	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			598.210,00	58,201506	31/05/24			80100511		58,650000	35.085.016,50	2,95	2,66	2,77	

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

Mayıs-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	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			990.457,00	30,371992	28/05/24			80100511		33,940000	33.616.110,58	2,83	2,54	2,66
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			61.154,00	189,269144	28/05/24			80100511		187,000000	11.435.798,00	0,96	0,87	0,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			184.550,00	423,184511	23/05/24			80100511		480,000000	88.584.000,00	7,45	6,70	7,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			27.375,00	696,076311	28/05/24			80100511		761,500000	20.846.062,50	1,75	1,58	1,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			79.102,00	32,771716	28/05/24			80100511		30,980000	2.450.579,96	0,21	0,19	0,19
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			541.013,00	14,776468	28/05/24			80100511		14,170000	7.666.154,21	0,65	0,58	0,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			540.000,00	14,255330	31/05/24			80100511		14,170000	7.651.800,00	0,64	0,58	0,60
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			66.472,00	64,158538	28/05/24			80100511		60,450000	4.018.232,40	0,34	0,30	0,32
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			83.477,00	36,748949	28/05/24			80100511		41,580000	3.470.973,66	0,29	0,26	0,27
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		10,150000	10,15	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			175.711,00	44,846931	28/05/24			80100511		47,940000	8.423.585,34	0,71	0,64	0,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.727,00	1.118,379082	28/05/24			80100511		1.093,000000	17.189.611,00	1,45	1,30	1,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			455.003,00	82,298061	28/05/24			80100511		107,800000	49.049.323,40	4,13	3,71	3,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.125.459,00	28,477413	28/05/24			80100511		28,700000	32.300.673,30	2,72	2,44	2,55
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2.500,00	70,000000	22/05/24					83,700000	209.250,00	0,02	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			5.474.092,90	13,600786	23/05/24			80100511		16,110000	88.187.636,62	7,42	6,68	6,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			84.871,00	216,838418	28/05/24			80100511		238,200000	20.216.272,20	1,70	1,53	1,60
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			1.543,00	20,500000	14/05/24					19,700000	30.397,10	0,00	0,00	0,00
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			77.668,00	30,500000	08/05/24					23,920000	1.857.818,56	0,16	0,14	0,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			637.584,00	27,148910	28/05/24			80100511		29,080000	18.540.942,72	1,56	1,40	1,46
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			220.000,00	28,639818	31/05/24			80100511		29,080000	6.397.600,00	0,54	0,48	0,51
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	37,390000	08/05/24					28,040000	1.402.000,00	0,12	0,11	0,11
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			1.056.757,00	93,805881	30/05/24			80100511		95,450000	100.867.455,65	8,49	7,63	7,97
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			193.785,00	95,121999	31/05/24			80100511		95,450000	18.496.778,25	1,56	1,40	1,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			99.904,00	458,727920	28/05/24			80100511		475,250000	47.479.376,00	4,00	3,59	3,75
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			84.590,00	244,928224	28/05/24			80100511		270,250000	22.860.447,50	1,92	1,73	1,81
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		72,350000	146.147,00	0,01	0,01	0,01
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLİME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					37,260000	1.863,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			388.832,00	21,443622	28/05/24			80100511		20,380000	7.924.396,16	0,67	0,60	0,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			45.152,70	189,293918	28/05/24			80100511		201,800000	9.111.814,86	0,77	0,69	0,72
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			11.243,00	129,899742	28/05/24			80100511		115,500000	1.298.566,50	0,11	0,10	0,10

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

Mayıs-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			373.499,00	92,763930	28/05/24			80100511		97,700000	36.490.852,30	3,07	2,76	2,88
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			109.910,00	51,738621	28/05/24			80100511		49,660000	5.458.130,60	0,46	0,41	0,43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			47.437,00	63,524783	28/05/24			80100511		58,550000	2.777.436,35	0,23	0,21	0,22
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			265.518,00	160,172137	28/05/24			80100511		180,000000	47.793.240,00	4,02	3,62	3,78
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			209.357,00	217,101938	28/05/24			80100511		240,700000	50.392.229,90	4,24	3,81	3,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.190.339,00	81,838087	30/05/24			80100511		99,600000	118.557.764,40	9,97	8,99	9,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			164.072,00	310,133321	24/05/24			80100511		302,750000	49.672.798,00	4,18	3,76	3,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32.000,00	300,250000	31/05/24			80100511		302,750000	9.688.000,00	0,82	0,73	0,77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			26.515,00	49,479221	28/05/24			80100511		52,650000	1.396.014,75	0,12	0,11	0,11
TSKB	TL	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.916.745,00	10,023752	28/05/24			80100511		11,050000	32.230.032,25	2,71	2,44	2,55
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			359.709,00	39,525248	28/05/24			80100511		46,120000	16.589.779,08	1,40	1,26	1,31
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			79.937,00	19,683488	28/05/24			80100511		22,140000	1.769.805,18	0,15	0,13	0,14
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		83,700000	83,70	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			650.972,00	30,211500	28/05/24			80100511		32,320000	21.039.415,04	1,77	1,59	1,66
GRUP TOPLAMI								21.167.019,60								1.188.329.260,26	100,00	89,94	93,90
GRUP TOPLAMI								21.167.019,60								1.188.329.260,26	100,00	89,94	93,90

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	564	TRSTISBA2513	65,33	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	65,325801				112,261258	1.122.612,58	100,00	0,08	0,09
--------------	----	-------------------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.122.612,58	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.122.612,58	100,00	0,08	0,09

TPP

TPP			03/06/24	0		51,00		27.435.523,64	51,000000	31/05/24			177949	27.435.523,64	51,000000	27.435.523,64	20,82	2,08	2,17
TPP			03/06/24	0		51,00		50.209.589,04	51,000000	31/05/24			177950	50.209.589,04	51,000000	50.209.589,04	38,10	3,80	3,97
TPP			03/06/24	0		51,00		50.209.589,04	51,000000	31/05/24			177951	50.209.589,04	51,000000	50.209.589,04	38,11	3,80	3,97
TPP			03/06/24	0		50,95		3.910.306,79	50,950000	31/05/24			177952	3.910.306,79	50,950000	3.910.306,79	2,97	0,30	0,31

GRUP TOPLAMI								131.765.008,51								131.765.008,51	100,00	9,98	10,42
GRUP TOPLAMI								131.765.008,51								131.765.008,51	100,00	9,98	10,42

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.321.216.881,35 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.321.216.881,35	104,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.353,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	78.937,34	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.701.494,52	-4,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.265.747.678,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	322.504,29	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	1.425.938,38	0,1127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.056,32	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.512,89	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	43.019,18	0,0034 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	321,87	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.408,80	0,0006 %
	1.815.706,33	0,1436 %

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
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	21.350,70	3.704.399,01
CIMSA	Temmettü	02/05/24	26.909,09	26.909,09
SAHOL	Temmettü	06/05/24	478.705,44	478.705,44
ENJSA	Temmettü	06/05/24	67.565,43	67.565,43
MAVI	Temmettü	08/05/24	359.423,12	359.423,12
ENKAI	Temmettü	16/05/24	53.216,25	53.216,25
MGROS	Temmettü	29/05/24	689.738,09	689.738,09
CCOLA	Temmettü	29/05/24	215.238,68	215.238,68
AEFES	Temmettü	30/05/24	354.798,30	354.798,30
AGHOL	Temmettü	31/05/24	137.936,50	137.936,50

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MGROS	M GROS T CARET A. .			16/05/24	482,000	13.496.000,00	28.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/05/24	321,000	6.420.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/05/24	186,400	9.122.229,60	48.939,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	29038229,60	96939,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			02/05/24	31,420	455.401,48	14.494,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/05/24	19,960	33.912,04	1.699,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			02/05/24	39,800	285.604,80	7.176,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/05/24	203,100	252.047,10	1.241,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/05/24	325,750	884.085,50	2.714,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .			02/05/24	9,750	399.379,50	40.962,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .			02/05/24	9,760	99.395,84	10.184,00

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

Mayıs-2024

TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	02/05/24	51,850	30.902,60	596,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/05/24	80,850	1.558.302,90	19.274,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	02/05/24	216,000	150.552,00	697,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	02/05/24	216,100	217.396,60	1.006,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	02/05/24	216,200	365.161,80	1.689,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/05/24	51,950	113.874,40	2.192,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/05/24	92,200	821.317,60	8.908,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	02/05/24	58,950	54.057,15	917,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	02/05/24	158,600	36.478,00	230,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	02/05/24	158,700	290.738,40	1.832,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	02/05/24	158,800	689.986,00	4.345,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	02/05/24	21,100	163.989,20	7.772,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/05/24	238,300	89.362,50	375,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/05/24	238,400	11.920,00	50,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/05/24	238,500	59.625,00	250,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/05/24	238,800	22.924,80	96,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/05/24	239,000	33.699,00	141,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/05/24	239,300	11.965,00	50,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/05/24	239,100	114.528,90	479,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/05/24	239,400	10.054,80	42,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	02/05/24	239,500	72.329,00	302,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/05/24	235,300	443.775,80	1.886,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	02/05/24	27,360	348.101,28	12.723,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	02/05/24	445,750	460.459,75	1.033,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	02/05/24	446,000	782.730,00	1.755,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	02/05/24	446,250	113.793,75	255,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	02/05/24	13,550	1.493.128,70	110.194,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/05/24	1.144,000	358.072,00	313,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	02/05/24	83,800	883.587,20	10.544,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	02/05/24	38,420	63.969,30	1.665,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	02/05/24	29,320	50.107,88	1.709,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	02/05/24	29,340	100.166,76	3.414,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	02/05/24	29,360	119.289,68	4.063,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	02/05/24	29,380	138.115,38	4.701,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	02/05/24	29,420	92.290,54	3.137,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	02/05/24	29,400	159.583,20	5.428,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K	02/05/24	44,380	155.551,90	3.505,00

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

ENJSA	FABR KALARI T.A. ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	02/05/24	65,800	87.250,80	1.326,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/05/24	14,460	59.893,32	4.142,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	02/05/24	721,500	393.939,00	546,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	02/05/24	193,800	94.380,60	487,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	02/05/24	193,900	19.971,70	103,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	02/05/24	193,600	121.968,00	630,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	02/05/24	32,440	51.190,32	1.578,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/24	401,000	1.220.243,00	3.043,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/24	400,750	303.768,50	758,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	02/05/24	29,500	267.417,50	9.065,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	02/05/24	29,460	159.555,36	5.416,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/05/24	89,050	10.329,80	116,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/05/24	89,100	308.642,40	3.464,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/05/24	118,300	119.364,70	1.009,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/05/24	118,500	711,00	6,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/05/24	118,400	41.676,80	352,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	02/05/24	5,040	27.881,28	5.532,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	02/05/24	334,250	319.877,25	957,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/05/24	58,550	582.162,65	9.943,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	02/05/24	186,700	395.243,90	2.117,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	02/05/24	186,800	197.447,60	1.057,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	03/05/24	52,750	66.728,75	1.265,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/24	19,890	71.723,34	3.606,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	03/05/24	32,180	107.770,82	3.349,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/05/24	14,380	126.443,34	8.793,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	03/05/24	37,960	134.188,60	3.535,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	03/05/24	64,600	181.849,00	2.815,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	03/05/24	51,350	238.982,90	4.654,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/05/24	43,900	326.616,00	7.440,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/05/24	20,960	345.798,08	16.498,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	03/05/24	119,700	347.369,40	2.902,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A. .	03/05/24	1.044,000	503.208,00	482,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/05/24	60,450	117.696,15	1.947,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/05/24	200,600	528.581,00	2.635,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	03/05/24	329,750	670.052,00	2.032,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	03/05/24	1.131,000	753.246,00	666,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/05/24	715,500	829.264,50	1.159,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	03/05/24	27,640	746.445,84	27.006,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/05/24	407,750	1.051.179,50	2.578,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	03/05/24	95,700	478.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/05/24	408,500	1.017.982,00	2.492,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/05/24	408,750	1.225.432,50	2.998,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/05/24	323,750	1.865.123,75	5.761,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	03/05/24	197,000	306.138,00	1.554,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	03/05/24	196,800	196.800,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	03/05/24	196,900	6.891,50	35,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	03/05/24	39,960	463.895,64	11.609,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	03/05/24	39,980	144.847,54	3.623,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	03/05/24	89,250	678.210,75	7.599,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	03/05/24	240,400	85.582,40	356,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	03/05/24	240,500	962,00	4,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	03/05/24	240,600	115.969,20	482,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	03/05/24	29,560	24.859,96	841,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	03/05/24	29,580	30.230,76	1.022,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	03/05/24	29,600	234.728,00	7.930,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/05/24	231,600	770.764,80	3.328,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/05/24	231,500	156.494,00	676,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/05/24	30,980	953.130,68	30.766,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/05/24	9,900	785.406,60	79.334,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/05/24	9,890	289.064,92	29.228,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	03/05/24	59,150	1.248.360,75	21.105,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	03/05/24	192,000	854.208,00	4.449,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	03/05/24	191,900	256.762,20	1.338,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	03/05/24	191,800	182.401,80	951,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	03/05/24	215,800	1.553.760,00	7.200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/05/24	92,900	1.756.553,20	18.908,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/05/24	29,240	73.392,40	2.510,00

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

Mayıs-2024

GARAN	GARANTI BANKASI A. .	03/05/24	84,450	1.890.159,90	22.382,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/05/24	457,000	2.951.763,00	6.459,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	03/05/24	13,830	3.234.767,85	233.895,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	03/05/24	82,200	600.964,20	7.311,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	03/05/24	82,250	2.763.600,00	33.600,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	03/05/24	242,500	15.035,00	62,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	03/05/24	242,600	51.431,20	212,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	03/05/24	242,900	34.491,80	142,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	03/05/24	242,700	49.510,80	204,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	03/05/24	242,800	17.481,60	72,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	03/05/24	243,000	547.722,00	2.254,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/05/24	29,260	547.279,04	18.704,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	03/05/24	29,760	153.710,40	5.165,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	03/05/24	29,800	370.145,80	12.421,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	03/05/24	29,780	100.031,02	3.359,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/05/24	29,300	738.242,80	25.196,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/05/24	29,280	36.512,16	1.247,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	06/05/24	416,000	2.203.968,00	5.298,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/05/24	13,780	1.820.269,10	132.095,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/05/24	13,790	296.333,31	21.489,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	06/05/24	120,400	48.641,60	404,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/05/24	14,410	83.203,34	5.774,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/05/24	33,160	72.918,84	2.199,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/05/24	82,100	2.052.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	06/05/24	66,050	122.060,40	1.848,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	06/05/24	61,800	78.980,40	1.278,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/05/24	38,760	89.961,96	2.321,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/24	20,200	47.833,60	2.368,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/05/24	466,750	1.820.325,00	3.900,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/05/24	51,800	158.300,80	3.056,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/05/24	44,160	215.721,60	4.885,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/05/24	20,700	221.490,00	10.700,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/05/24	121,700	231.838,50	1.905,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/05/24	88,400	441.116,00	4.990,00

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

AYGAZ	AYGAZ A. .	06/05/24	198,000	336.600,00	1.700,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/05/24	40,240	402.400,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	06/05/24	331,000	441.554,00	1.334,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/05/24	722,000	549.442,00	761,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	06/05/24	27,860	493.122,00	17.700,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/05/24	234,300	615.974,70	2.629,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	06/05/24	1.155,000	504.735,00	437,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	06/05/24	9,910	706.434,35	71.285,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/05/24	31,060	621.200,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	06/05/24	60,050	832.172,90	13.858,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	06/05/24	29,040	265.803,12	9.153,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/05/24	216,300	1.022.666,40	4.728,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/05/24	193,200	854.716,80	4.424,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	06/05/24	28,900	530.950,80	18.372,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	06/05/24	29,140	335.430,54	11.511,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	06/05/24	29,120	41.059,20	1.410,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	06/05/24	29,280	32.178,72	1.099,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	06/05/24	29,300	291.007,60	9.932,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/05/24	216,300	946.096,20	4.374,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/05/24	83,600	2.926.000,00	35.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/05/24	414,500	2.487.000,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/05/24	216,400	2.554.169,20	11.803,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/05/24	216,600	828.061,80	3.823,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/05/24	94,600	833.047,60	8.806,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	07/05/24	13,530	2.570.700,00	190.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	07/05/24	84,200	1.194.377,00	14.185,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	07/05/24	84,150	468.042,30	5.562,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	07/05/24	84,250	189.815,25	2.253,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	07/05/24	28,120	183.904,80	6.540,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	07/05/24	28,140	1.483.259,40	52.710,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/05/24	94,650	14.954,70	158,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	07/05/24	28,160	1.023.080,96	36.331,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/05/24	94,750	601.946,75	6.353,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE	07/05/24	94,700	286.088,70	3.021,00

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

MAVI	TICARET A.S. MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/05/24	94,850	149.863,00	1.580,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	07/05/24	28,080	702.000,00	25.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	07/05/24	9,920	1.785.600,00	180.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/05/24	94,900	1.051.681,80	11.082,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	07/05/24	28,100	475.423,90	16.919,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/05/24	94,800	1.422.000,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	07/05/24	28,000	280.000,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	07/05/24	28,540	71.350,00	2.500,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	08/05/24	30,500	2.368.874,00	77.668,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A. .	08/05/24	37,390	1.869.500,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/05/24	419,750	554.489,75	1.321,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/05/24	420,000	3.645.180,00	8.679,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	08/05/24	13,590	4.756.500,00	350.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	08/05/24	157,900	37.580,20	238,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/05/24	84,600	2.538.000,00	30.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	08/05/24	158,100	929.628,00	5.880,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	08/05/24	59,350	2.670.750,00	45.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	08/05/24	158,700	933.473,40	5.882,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/24	20,700	49.017,60	2.368,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	09/05/24	51,900	43.077,00	830,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	09/05/24	29,240	590.180,16	20.184,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/05/24	83,600	2.090.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	09/05/24	235,200	618.340,80	2.629,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	09/05/24	28,820	54.498,62	1.891,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	09/05/24	468,000	1.825.200,00	3.900,00
COLLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/05/24	732,500	557.432,50	761,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	09/05/24	220,000	809.160,00	3.678,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	09/05/24	197,600	874.182,40	4.424,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/05/24	422,250	2.237.080,50	5.298,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/05/24	13,690	2.102.564,96	153.584,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	09/05/24	1.135,000	495.995,00	437,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/05/24	189,700	328.181,00	1.730,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/05/24	985,000	311.260,00	316,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A.	09/05/24	116,200	22.659,00	195,00

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

AKBNK	AKBANK T.A. .	09/05/24	60,000	831.480,00	13.858,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/05/24	197,000	334.900,00	1.700,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/05/24	10,400	741.364,00	71.285,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/05/24	45,480	222.169,80	4.885,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/05/24	31,840	636.800,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/05/24	52,150	159.370,40	3.056,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	09/05/24	116,300	198.873,00	1.710,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	09/05/24	20,100	215.070,00	10.700,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	09/05/24	41,680	416.800,00	10.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/05/24	65,650	121.321,20	1.848,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	09/05/24	39,320	91.261,72	2.321,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	09/05/24	64,100	81.919,80	1.278,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/05/24	14,320	82.683,68	5.774,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	09/05/24	127,500	51.510,00	404,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/05/24	32,860	72.259,14	2.199,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	09/05/24	27,560	487.812,00	17.700,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/05/24	94,600	257.406,60	2.721,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/05/24	260,750	521,50	2,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/05/24	261,000	648.585,00	2.485,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	09/05/24	28,880	150.551,44	5.213,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	09/05/24	28,900	645.250,30	22.327,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	09/05/24	28,860	53.737,32	1.862,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	09/05/24	220,200	231.210,00	1.050,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	09/05/24	338,500	451.559,00	1.334,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/05/24	94,800	179.456,40	1.893,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/05/24	94,850	35.663,60	376,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/05/24	324,250	5.641.950,00	17.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	10/05/24	89,000	34.265,00	385,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	10/05/24	89,050	2.459.115,75	27.615,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/05/24	14,490	1.420.020,00	98.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/05/24	14,530	1.046.160,00	72.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	13/05/24	195,100	49.945,60	256,00

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

AYGAZ	AYGAZ A. .	13/05/24	195,200	281.868,80	1.444,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/05/24	742,500	565.042,50	761,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/05/24	474,000	266.862,00	563,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/05/24	474,250	333.397,75	703,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/05/24	427,500	571.140,00	1.336,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/05/24	427,750	1.694.745,50	3.962,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/05/24	32,460	71.379,54	2.199,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/05/24	19,720	211.004,00	10.700,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/05/24	473,500	150.573,00	318,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	13/05/24	120,000	228.600,00	1.905,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/05/24	472,750	210.373,75	445,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	13/05/24	64,950	120.027,60	1.848,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/05/24	46,980	229.497,30	4.885,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/05/24	31,160	623.200,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/05/24	239,400	62.722,80	262,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/05/24	473,750	234.506,25	495,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/05/24	198,100	876.394,40	4.424,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/05/24	239,500	566.896,50	2.367,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/05/24	1.155,000	504.735,00	437,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/05/24	186,100	321.953,00	1.730,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	13/05/24	28,280	14.535,92	514,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/24	21,240	50.296,32	2.368,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	13/05/24	271,500	675.220,50	2.487,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/05/24	27,340	483.918,00	17.700,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	13/05/24	28,300	871.045,70	30.779,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	13/05/24	64,150	81.983,70	1.278,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/05/24	84,150	2.103.750,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	13/05/24	95,300	475.547,00	4.990,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/05/24	57,000	789.906,00	13.858,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/05/24	14,340	82.799,16	5.774,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/05/24	473,000	287.584,00	608,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/05/24	473,250	363.456,00	768,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	13/05/24	30,700	153.500,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/05/24	221,000	3.094,00	14,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI	13/05/24	52,650	160.898,40	3.056,00

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

AYDEM	A. . AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	13/05/24	30,760	467.059,84	15.184,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/05/24	221,100	1.042.265,40	4.714,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/05/24	53,200	44.156,00	830,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	13/05/24	119,800	48.399,20	404,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/05/24	40,560	405.600,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	13/05/24	38,680	89.776,28	2.321,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/05/24	989,500	312.682,00	316,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/05/24	13,550	2.081.063,20	153.584,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	13/05/24	9,910	706.434,35	71.285,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	13/05/24	341,750	455.894,50	1.334,00
KOCMT	Koç Metalurji. A. .	14/05/24	20,500	31.631,50	1.543,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/05/24	13,590	6.246.358,11	459.629,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/05/24	475,000	2.375.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/05/24	221,100	280.797,00	1.270,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/05/24	221,200	74.323,20	336,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/05/24	474,750	2.373.750,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/05/24	88,900	1.856.765,40	20.886,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/05/24	221,300	2.878.227,80	13.006,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/05/24	53,750	105.995,00	1.972,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	14/05/24	65,500	210.255,00	3.210,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	14/05/24	36,800	214.507,20	5.829,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	14/05/24	31,840	86.190,88	2.707,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	14/05/24	31,820	89.605,12	2.816,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/24	20,720	123.201,12	5.946,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	14/05/24	19,890	540.013,50	27.150,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/05/24	47,200	579.096,80	12.269,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/05/24	53,950	414.012,30	7.674,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	14/05/24	161,200	806.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	14/05/24	121,800	323.622,60	2.657,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	14/05/24	122,000	51.484,00	422,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	14/05/24	121,900	207.961,40	1.706,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/05/24	64,850	71.075,60	1.096,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/05/24	64,900	230.070,50	3.545,00

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

Mayıs-2024

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/05/24	185,700	763.041,30	4.109,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/05/24	14,470	546.618,72	37.776,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	14/05/24	205,200	154.105,20	751,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/05/24	27,580	1.227.834,02	44.519,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİŞ GORTA ŞİRKETİ	14/05/24	95,450	142.506,85	1.493,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	14/05/24	201,400	520.619,00	2.585,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	14/05/24	201,500	339.527,50	1.685,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/05/24	246,400	563.516,80	2.287,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/05/24	246,500	712.878,00	2.892,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/05/24	246,600	351.158,40	1.424,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	14/05/24	735,000	366.765,00	499,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/05/24	98,600	797.181,00	8.085,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/05/24	98,550	606.476,70	6.154,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/05/24	31,540	6.308,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/05/24	31,560	1.592.202,00	50.450,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/05/24	161,300	2.184.002,00	13.540,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/05/24	57,500	2.355.372,50	40.963,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	14/05/24	475,500	242.505,00	510,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/05/24	314,750	3.250.738,00	10.328,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİŞ GORTA ŞİRKETİ	14/05/24	95,500	1.054.129,00	11.038,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/05/24	1.166,000	1.280.268,00	1.098,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/05/24	28,400	41.520,80	1.462,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	14/05/24	196,500	261.148,50	1.329,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/05/24	41,300	125.675,90	3.043,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/05/24	41,320	746.404,48	18.064,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/05/24	338,000	1.132.638,00	3.351,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/05/24	10,040	421.991,24	42.031,00
AYDEM	AYDEM YENİLENERGİ ENERJİ A.Ş.	14/05/24	30,040	82.880,36	2.759,00
AYDEM	AYDEM YENİLENERGİ ENERJİ A.Ş.	14/05/24	30,080	625.483,52	20.794,00
AYDEM	AYDEM YENİLENERGİ ENERJİ A.Ş.	14/05/24	30,060	43.496,82	1.447,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/05/24	93,800	98.677,60	1.052,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/05/24	93,850	839.769,80	8.948,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	14/05/24	735,500	1.038.526,00	1.412,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	14/05/24	457,250	1.173.303,50	2.566,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/05/24	10,050	539.313,15	53.663,00

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

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/05/24	83,550	4.227.295,80	50.596,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/05/24	83,500	689.626,50	8.259,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/05/24	30,120	150.600,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/05/24	30,140	241.632,38	8.017,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	14/05/24	457,500	5.537.580,00	12.104,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/05/24	98,900	869.825,50	8.795,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/05/24	98,950	301.401,70	3.046,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/24	41,380	165.933,80	4.010,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	14/05/24	458,000	377.850,00	825,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/05/24	196,700	40.126,80	204,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/05/24	196,800	1.884.950,40	9.578,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/05/24	83,600	1.399.547,60	16.741,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/05/24	89,300	1.502.919,00	16.830,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/05/24	93,900	980.034,30	10.437,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/05/24	94,000	675.014,00	7.181,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/05/24	93,950	170.801,10	1.818,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/05/24	30,280	140.529,48	4.641,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	14/05/24	266,500	1.053.741,00	3.954,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/05/24	30,200	453.000,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,440	284.400,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,420	91.597,66	3.223,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	14/05/24	267,750	522.648,00	1.952,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/05/24	10,060	1.006.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/05/24	10,070	80.247,83	7.969,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/05/24	30,100	358.792,00	11.920,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,520	90.636,56	3.178,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,560	285.600,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/05/24	30,260	27.808,94	919,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/05/24	30,300	22.058,40	728,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,540	56.223,80	1.970,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,580	129.438,82	4.529,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,600	402.001,60	14.056,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,620	280.218,42	9.791,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,660	52.218,52	1.822,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,680	78.611,88	2.741,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/24	28,700	453.833,10	15.813,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/24	308,750	11.115.000,00	36.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/05/24	58,500	1.347.372,00	23.032,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	16/05/24	64,700	116.783,50	1.805,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/24	306,000	2.522.970,00	8.245,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/05/24	36,380	119.217,26	3.277,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/05/24	65,150	169.976,35	2.609,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	16/05/24	54,300	60.218,70	1.109,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	16/05/24	20,300	309.879,50	15.265,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/05/24	45,240	312.065,52	6.898,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/05/24	32,660	12.084,20	370,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/05/24	32,680	76.994,08	2.356,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/05/24	32,700	29.430,00	900,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/24	20,960	70.069,28	3.343,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/05/24	180,200	416.262,00	2.310,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/05/24	27,060	677.365,92	25.032,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/05/24	14,590	309.891,60	21.240,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/05/24	32,420	923.289,18	28.479,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/05/24	32,360	100.477,80	3.105,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/05/24	51,900	223.948,50	4.315,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/05/24	1.176,000	725.592,00	617,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	16/05/24	198,300	370.424,40	1.868,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/24	277,000	919.917,00	3.321,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	16/05/24	32,720	1.191.695,12	36.421,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/05/24	237,200	880.723,60	3.713,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	16/05/24	88,750	1.882.032,50	21.206,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/05/24	14,050	1.285.265,90	91.478,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/05/24	467,000	4.068.504,00	8.712,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/05/24	10,240	75.151,36	7.339,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/05/24	97,600	1.431.108,80	14.663,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/05/24	122,600	329.794,00	2.690,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/05/24	10,250	1.098.533,50	107.174,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/24	95,650	1.583.007,50	16.550,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/05/24	14,060	2.347.401,36	166.956,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/05/24	201,700	1.260.019,90	6.247,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/24	746,000	801.204,00	1.074,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	16/05/24	84,300	3.583.171,50	42.505,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/05/24	481,750	2.846.660,75	5.909,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/05/24	41,220	582.108,84	14.122,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/24	29,180	1.289.347,48	44.186,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	16/05/24	226,200	1.244.326,20	5.501,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	16/05/24	201,800	484.521,80	2.401,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	16/05/24	101,900	717.987,40	7.046,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/05/24	172,500	1.798.140,00	10.424,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/05/24	356,250	671.175,00	1.884,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/05/24	58,400	3.504.000,00	60.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/05/24	58,350	3.501.000,00	60.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/05/24	60,150	4.260.965,85	70.839,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/05/24	60,200	2.959.492,20	49.161,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	16/05/24	227,500	617.435,00	2.714,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/05/24	14,750	4.443.024,50	301.222,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	17/05/24	66,250	193.781,25	2.925,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	32,580	163.975,14	5.033,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	17/05/24	93,550	3.214.939,30	34.366,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	169,800	96.276,60	567,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/05/24	46,420	518.929,18	11.179,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/05/24	318,750	4.259.137,50	13.362,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/05/24	43,060	9.645,44	224,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	17/05/24	234,900	3.127.458,60	13.314,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/24	21,300	115.403,40	5.418,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	17/05/24	54,850	98.565,45	1.797,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	17/05/24	5,330	116.727,00	21.900,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/05/24	33,760	1.558.057,76	46.151,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	61,300	1.663.191,60	27.132,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	17/05/24	361,500	1.103.659,50	3.053,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI	17/05/24	53,450	373.775,85	6.993,00

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

ANSGR	A. . ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	17/05/24	104,300	1.190.897,40	11.418,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/05/24	37,280	197.994,08	5.311,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/05/24	33,740	1.557.134,74	46.151,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/05/24	43,080	1.962.207,84	45.548,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/05/24	186,800	1.398.758,40	7.488,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/24	21,340	115.620,12	5.418,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/05/24	319,000	4.262.478,00	13.362,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	17/05/24	54,700	98.295,90	1.797,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	17/05/24	66,300	193.927,50	2.925,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	17/05/24	234,100	3.116.807,40	13.314,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	17/05/24	208,400	211.317,60	1.014,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	170,200	393.672,60	2.313,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/05/24	53,350	373.076,55	6.993,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/05/24	101,800	1.005.275,00	9.875,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/05/24	101,900	1.415.187,20	13.888,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/05/24	87,000	5.992.647,00	68.881,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	17/05/24	10,640	1.142.682,80	107.395,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	17/05/24	20,680	511.602,52	24.739,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	17/05/24	124,200	94.640,40	762,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/24	96,900	153.392,70	1.583,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/24	96,950	2.188.064,55	22.569,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	17/05/24	124,100	94.564,20	762,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/05/24	243,500	1.465.139,50	6.017,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	17/05/24	28,440	1.153.668,60	40.565,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	17/05/24	497,500	6.665.505,00	13.398,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/05/24	14,740	6.625.674,22	449.503,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/05/24	14,730	1.279.639,29	86.873,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	17/05/24	1.209,000	1.210.209,00	1.001,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	17/05/24	287,250	3.091.959,00	10.764,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	17/05/24	93,500	3.213.221,00	34.366,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/05/24	37,180	197.462,98	5.311,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/05/24	243,300	1.463.936,10	6.017,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/05/24	46,360	518.258,44	11.179,00

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

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/05/24	14,860	7.578,60	510,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/05/24	14,880	512.184,48	34.421,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	17/05/24	66,650	84.045,65	1.261,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/05/24	206,000	871.174,00	4.229,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/05/24	205,900	58.269,70	283,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/05/24	206,100	24.732,00	120,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	17/05/24	206,200	649.530,00	3.150,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	32,540	163.773,82	5.033,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	61,250	1.661.835,00	27.132,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/05/24	478,750	644.876,25	1.347,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/05/24	479,000	12.880.789,00	26.891,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/05/24	32,400	874,80	27,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/05/24	32,460	76.702,98	2.363,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/05/24	32,420	138.757,60	4.280,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/05/24	32,480	307.195,84	9.458,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/05/24	32,500	194.090,00	5.972,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/05/24	32,560	18.722,00	575,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/05/24	32,580	1.894.559,58	58.151,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/05/24	32,520	1.300,80	40,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	17/05/24	104,900	477.085,20	4.548,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	17/05/24	105,000	613.620,00	5.844,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	17/05/24	104,800	107.524,80	1.026,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/05/24	762,000	1.327.404,00	1.742,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/05/24	62,600	3.108.590,80	49.658,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/05/24	124,900	499,60	4,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/05/24	125,000	544.500,00	4.356,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	17/05/24	363,000	1.108.239,00	3.053,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/05/24	101,600	2.414.320,80	23.763,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	17/05/24	210,800	1.276.604,80	6.056,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	17/05/24	20,720	512.592,08	24.739,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/05/24	86,500	5.958.206,50	68.881,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE	17/05/24	96,800	61.080,80	631,00

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

	TİCARET A.S.				
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/24	96,850	2.794.994,15	28.859,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAYİ A. .	17/05/24	209,600	2.121.990,40	10.124,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (D)	17/05/24	28,340	1.149.612,10	40.565,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A. .	17/05/24	28,500	608.389,50	21.347,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A. .	17/05/24	28,520	2.362.511,24	82.837,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A. .	17/05/24	28,540	1.113.802,04	39.026,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	17/05/24	1.206,000	1.207.206,00	1.001,00
ENJSA	ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIM A. .	17/05/24	66,700	480.039,90	7.197,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/05/24	763,500	1.330.017,00	1.742,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/05/24	62,550	3.106.107,90	49.658,00
AYDEM	AYDEM YENİLENERJİ ENERJİ A. .	17/05/24	32,540	1.592.182,20	48.930,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A. .	17/05/24	124,700	543.692,00	4.360,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	171,300	6.680,70	39,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	17/05/24	10,680	1.985.102,28	185.871,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	17/05/24	10,690	832.494,44	77.876,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAYİ A. .	17/05/24	209,000	1.903.990,00	9.110,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/05/24	15,250	517.142,75	33.911,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	171,400	2.492.327,40	14.541,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	173,200	154.840,80	894,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	173,300	267.401,90	1.543,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	173,700	36.650,70	211,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	173,800	166.674,20	959,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	174,000	246.384,00	1.416,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	173,900	122.077,80	702,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	174,300	1.433.617,50	8.225,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	174,100	299.277,90	1.719,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/05/24	174,200	114.449,40	657,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	20/05/24	123,900	59.719,80	482,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	20/05/24	57,050	64.865,85	1.137,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/24	22,480	77.083,92	3.429,00
CIMSA	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. .	20/05/24	33,300	7.292,70	219,00
CIMSA	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. .	20/05/24	33,320	98.827,12	2.966,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A. .	20/05/24	66,850	200.550,00	3.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIM	20/05/24	68,500	183.306,00	2.676,00

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

ENKAI	A. . ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	20/05/24	38,120	128.121,32	3.361,00
SISE	TÜRK YEŞİL VE CAM FABRİKALARI A. .	20/05/24	53,900	238.507,50	4.425,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. .	20/05/24	21,000	328.797,00	15.657,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/05/24	207,300	510.372,60	2.462,00
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	20/05/24	15,490	337.449,65	21.785,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A. .	20/05/24	125,100	345.150,90	2.759,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A. .	20/05/24	43,340	9.794,84	226,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A. .	20/05/24	43,360	618.226,88	14.258,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (D)	20/05/24	29,020	745.059,48	25.674,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A. .	20/05/24	245,700	202.948,20	826,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A. .	20/05/24	245,800	732.975,60	2.982,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/05/24	760,000	837.520,00	1.102,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	20/05/24	1.203,000	761.499,00	633,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.	20/05/24	286,500	975.819,00	3.406,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A. .	20/05/24	34,400	1.004.789,60	29.209,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .	20/05/24	62,350	1.070.674,20	17.172,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	20/05/24	48,000	339.600,00	7.075,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	20/05/24	10,890	1.128.138,66	103.594,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	20/05/24	10,880	150.753,28	13.856,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A. .	20/05/24	28,940	111.245,36	3.844,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A. .	20/05/24	28,960	88.212,16	3.046,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A. .	20/05/24	28,980	546.330,96	18.852,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A. .	20/05/24	29,000	567.733,00	19.577,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A. .	20/05/24	33,100	589.146,90	17.799,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	20/05/24	103,000	1.549.120,00	15.040,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/05/24	64,400	2.024.027,60	31.429,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/05/24	99,000	1.732.500,00	17.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A. .	20/05/24	95,550	1.947.500,10	20.382,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A. .	20/05/24	95,500	130.644,00	1.368,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	20/05/24	324,500	2.743.972,00	8.456,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A. .	20/05/24	236,400	2.009.400,00	8.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	20/05/24	172,500	1.736.040,00	10.064,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/05/24	366,750	382.153,50	1.042,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	20/05/24	174,000	109.098,00	627,00

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

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/05/24	369,500	328.855,00	890,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/05/24	766,000	121.794,00	159,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/05/24	107,400	55.311,00	515,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	34,080	156.631,68	4.596,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	21/05/24	91,200	8.423.049,60	92.358,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/05/24	48,400	764.623,20	15.798,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	21/05/24	123,600	133.117,20	1.077,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/05/24	327,250	6.179.134,50	18.882,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/05/24	67,100	286.181,50	4.265,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	21/05/24	209,500	2.843.753,00	13.574,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	34,060	85.694,96	2.516,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	21/05/24	1.235,000	1.746.290,00	1.414,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/05/24	107,500	1.590.462,50	14.795,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	62,800	2.407.940,40	38.343,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	21/05/24	21,880	764.924,80	34.960,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/05/24	197,200	989.944,00	5.020,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	21/05/24	55,500	548.451,00	9.882,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/24	23,400	179.173,80	7.657,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	21/05/24	38,400	288.192,00	7.505,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	21/05/24	375,500	132.927,00	354,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/05/24	29,380	180.216,92	6.134,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/05/24	29,400	327.104,40	11.126,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/05/24	29,420	1.178.712,30	40.065,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	21/05/24	70,400	420.710,40	5.976,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	21/05/24	220,300	894.197,70	4.059,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/05/24	766,500	1.764.483,00	2.302,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/05/24	489,500	4.396.689,00	8.982,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	21/05/24	54,850	139.264,15	2.539,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/05/24	15,690	763.208,67	48.643,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	21/05/24	289,750	2.203.548,75	7.605,00
SAHOL	HACI ÖMER	21/05/24	108,800	3.653.612,80	33.581,00

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

	SABANCI HOLD NG A. .				
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/05/24	11,340	2.973.880,98	262.247,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/05/24	16,430	9.226.167,92	561.544,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/05/24	490,250	9.280.922,75	18.931,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	21/05/24	124,600	767.785,20	6.162,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	21/05/24	180,300	4.304.301,90	23.873,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	21/05/24	217,500	1.195.815,00	5.498,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	21/05/24	44,640	1.443.702,24	32.341,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	21/05/24	33,660	2.997.523,98	89.053,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/05/24	96,400	3.659.633,20	37.963,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	21/05/24	29,400	2.975.015,40	101.191,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/05/24	238,300	4.485.520,90	18.823,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	21/05/24	378,250	1.497.870,00	3.960,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/05/24	96,950	162.779,05	1.679,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/05/24	96,900	11.240,40	116,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/05/24	97,000	5.160.885,00	53.205,00
HRKET	Hareket Proje Ta imacılı ı ve Yük Mühendisli i A. .	22/05/24	70,000	175.000,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	22/05/24	94,500	6.538.360,50	69.189,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	22/05/24	94,450	76.598,95	811,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	22/05/24	94,350	2.358.750,00	25.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	22/05/24	93,900	97.186,50	1.035,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	22/05/24	93,950	107.854,60	1.148,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	22/05/24	94,100	45.450,30	483,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	22/05/24	94,150	2.779.025,55	29.517,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	22/05/24	94,000	5.904.798,00	62.817,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	23/05/24	30,320	409.077,44	13.492,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	23/05/24	111,800	431.548,00	3.860,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	23/05/24	366,000	245.220,00	670,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/05/24	481,750	1.777.175,75	3.689,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/05/24	481,500	105.930,00	220,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/05/24	61,250	1.496.398,75	24.431,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	23/05/24	67,600	2.712.652,80	40.128,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/05/24	203,400	651.897,00	3.205,00

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

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	23/05/24	258,250	1.255.611,50	4.862,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/05/24	45,940	58.481,62	1.273,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	23/05/24	245,000	2.938.530,00	11.994,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/05/24	216,800	560.644,80	2.586,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/05/24	45,960	888.590,64	19.334,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	95,600	167.873,60	1.756,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/05/24	203,300	60.583,40	298,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	23/05/24	1.176,000	1.059.576,00	901,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/05/24	48,660	489.811,56	10.066,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/05/24	36,700	1.368.689,80	37.294,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/05/24	104,000	2.225.288,00	21.397,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/05/24	34,080	154.416,48	4.531,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	23/05/24	69,250	263.704,00	3.808,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	23/05/24	66,800	181.495,60	2.717,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	23/05/24	54,700	344.391,20	6.296,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	23/05/24	40,880	195.488,16	4.782,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	23/05/24	21,400	476.706,40	22.276,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	23/05/24	123,000	296.676,00	2.412,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	23/05/24	123,100	186.373,40	1.514,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/05/24	15,760	488.465,44	30.994,00
COLLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/05/24	784,000	1.229.312,00	1.568,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/05/24	29,660	1.083.390,82	36.527,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/05/24	10,890	1.677.735,18	154.062,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	96,000	3.013.728,00	31.393,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	95,700	239.919,90	2.507,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	95,750	65.493,00	684,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	95,800	163.243,20	1.704,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	95,850	66.232,35	691,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	95,900	55.430,20	578,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	95,950	85.395,50	890,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/05/24	482,500	875.255,00	1.814,00

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

Mayıs-2024

TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/05/24	10,900	142.125,10	13.039,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	23/05/24	367,000	762.993,00	2.079,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	23/05/24	299,000	1.367.626,00	4.574,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	23/05/24	205,100	518.492,80	2.528,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	23/05/24	300,250	81.668,00	272,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	23/05/24	112,100	361.522,50	3.225,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	23/05/24	112,200	299.574,00	2.670,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	23/05/24	34,960	1.223.530,08	34.998,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	23/05/24	205,400	663.852,80	3.232,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	23/05/24	205,500	593.689,50	2.889,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	23/05/24	30,380	85.853,88	2.826,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	23/05/24	35,020	761.509,90	21.745,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	23/05/24	30,400	1.464.064,00	48.160,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	23/05/24	176,600	2.686.262,60	15.211,00
ONRYT	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ	23/05/24	49,500	99.990,00	2.020,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/05/24	53,900	94.648,40	1.756,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/05/24	34,300	179.697,70	5.239,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/24	22,160	117.315,04	5.294,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	24/05/24	65,550	205.892,55	3.141,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	24/05/24	124,100	92.330,40	744,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/05/24	96,900	7.558,20	78,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/05/24	1.121,000	1.166.961,00	1.041,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/05/24	66,250	3.073.403,75	46.391,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	24/05/24	121,700	549.110,40	4.512,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/05/24	15,750	564.354,00	35.832,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	24/05/24	101,800	2.518.226,60	24.737,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/05/24	53,750	391.246,25	7.279,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/05/24	49,280	573.471,36	11.637,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	24/05/24	39,540	218.577,12	5.528,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	24/05/24	241,000	48.441,00	201,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .	24/05/24	212,000	633.880,00	2.990,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/05/24	96,850	104.404,30	1.078,00

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

AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/05/24	35,280	44.029,44	1.248,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	24/05/24	10,760	1.348.088,12	125.287,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/05/24	30,000	245.400,00	8.180,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/05/24	176,700	263.283,00	1.490,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/05/24	176,600	60.397,20	342,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/05/24	35,260	1.520.199,64	43.114,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	24/05/24	21,300	313.323,00	14.710,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	24/05/24	21,320	235.415,44	11.042,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	24/05/24	29,980	1.265.995,44	42.228,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	24/05/24	248,900	1.399.066,90	5.621,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	24/05/24	99,100	2.986.378,50	30.135,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/05/24	191,700	632.993,40	3.302,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	24/05/24	45,580	1.085.897,92	23.824,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	24/05/24	355,750	276.417,75	777,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	24/05/24	202,900	5.884,10	29,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/05/24	787,000	263.645,00	335,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/05/24	787,500	124.425,00	158,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/05/24	788,000	1.040.160,00	1.320,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/05/24	96,950	501.328,45	5.171,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	24/05/24	10,790	581.235,72	53.868,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	24/05/24	10,780	151.189,50	14.025,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	24/05/24	465,250	3.078.094,00	6.616,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	24/05/24	112,100	610.832,90	5.449,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/05/24	35,400	27.010,20	763,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/05/24	35,440	2.163.718,32	61.053,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/05/24	35,420	89.789,70	2.535,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	24/05/24	121,900	3.291,30	27,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/05/24	30,100	45.992,80	1.528,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/05/24	30,120	80.631,24	2.677,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/05/24	30,140	64.801,00	2.150,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	24/05/24	203,000	2.023.910,00	9.970,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/05/24	177,300	2.012.532,30	11.351,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/05/24	177,100	343.042,70	1.937,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/05/24	177,200	436.798,00	2.465,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	24/05/24	356,500	855.956,50	2.401,00

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

Mayıs-2024

AYGAZ	AYGAZ A. .	24/05/24	192,300	143.840,40	748,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	24/05/24	241,100	798.764,30	3.313,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/05/24	30,160	1.809.750,80	60.005,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/05/24	97,050	64.344,15	663,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	24/05/24	112,300	518.938,30	4.621,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	24/05/24	112,400	135.779,20	1.208,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	24/05/24	69,350	299.661,35	4.321,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	24/05/24	241,400	467.833,20	1.938,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	24/05/24	241,500	1.667.074,50	6.903,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	24/05/24	241,300	364.604,30	1.511,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	24/05/24	69,400	5.621,40	81,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/05/24	97,100	3.834.284,80	39.488,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/05/24	285,000	1.596.570,00	5.602,00
OZYSR	OZYASAR TEL VE GALVANIZLEME SANAYI ANONIM SIRKETI	24/05/24	28,000	1.400,00	50,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	98,650	120.057,05	1.217,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/05/24	89,350	1.787.000,00	20.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	98,900	388.281,40	3.926,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	98,950	523.346,55	5.289,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,000	1.681.812,00	16.988,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/05/24	89,450	6.708.750,00	75.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,150	40.354,05	407,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,100	78.883,60	796,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/05/24	89,300	1.160.274,90	12.993,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/05/24	89,500	8.738.511,50	97.637,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/05/24	89,550	1.286.833,50	14.370,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,200	872.662,40	8.797,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,350	651.736,00	6.560,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,400	224.246,40	2.256,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,450	88.311,60	888,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,800	1.996.000,00	20.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	100,100	112.011,90	1.119,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,900	6.393,60	64,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,950	2.066.966,00	20.680,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	100,000	15.303.900,00	153.039,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	100,200	2.893.876,20	28.881,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,500	1.272.306,50	12.787,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	27/05/24	99,600	628.077,60	6.306,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/05/24	89,700	546.452,40	6.092,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/05/24	98,700	1.974.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/05/24	89,800	1.796.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/05/24	89,750	665.406,50	7.414,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/05/24	89,850	2.095.661,40	23.324,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/05/24	89,900	1.183.983,00	13.170,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/05/24	98,550	345.614,85	3.507,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/05/24	98,600	3.569.418,60	36.201,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/05/24	98,750	266.921,25	2.703,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/05/24	98,800	226.943,60	2.297,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/05/24	98,500	28.762,00	292,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/05/24	58,200	1.837.199,40	31.567,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/05/24	58,250	9.811.222,25	168.433,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/05/24	67,100	6.710.000,00	100.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	30/05/24	95,350	87.531,30	918,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	30/05/24	95,300	190.504,70	1.999,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	30/05/24	95,400	437.504,40	4.586,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	30/05/24	95,450	105.090,45	1.101,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	30/05/24	95,500	5.308.272,00	55.584,00
ALKLC	ALTINKILIC GIDA VE	30/05/24	22,980	965,16	42,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/05/24	300,250	9.608.000,00	32.000,00

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

KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	31/05/24	28,620	319.341,96	11.158,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	31/05/24	28,600	1.430.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	31/05/24	28,640	3.701.032,64	129.226,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	31/05/24	28,680	280.232,28	9.771,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	31/05/24	28,720	276.171,52	9.616,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	31/05/24	28,740	293.981,46	10.229,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	94,900	1.253.344,30	13.207,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/05/24	14,230	711.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/05/24	14,240	2.136.000,00	150.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/05/24	14,250	1.425.000,00	100.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	94,950	1.300.150,35	13.693,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/05/24	14,270	1.038.213,85	72.755,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/05/24	14,260	1.212.100,00	85.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/05/24	14,280	511.709,52	35.834,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/05/24	14,290	460.781,05	32.245,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/05/24	14,300	202.573,80	14.166,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	95,000	3.398.720,00	35.776,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	94,800	89.680,80	946,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	94,850	130.703,30	1.378,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	94,700	1.183.750,00	12.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	94,750	710.625,00	7.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	94,400	840.348,80	8.902,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	94,450	301.767,75	3.195,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	95,100	142.459,80	1.498,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	95,150	89.250,70	938,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	95,300	1.169.998,10	12.277,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	95,200	1.326.992,80	13.939,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	31/05/24	95,250	366.522,00	3.848,00
Toplamı:				801958246,12	14575300,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT181028T14	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		350.000,00	297.845,00
TRT160627T13	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		360.000,00	323.271,00
TRT181028T14	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		530.000,00	440.969,00
Toplamı:						1240000,00	1062085,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/24	02/05/24		4.777.000,00	
			03/05/24	02/05/24		50.000.000,00	
			03/05/24	02/05/24		5.000.000,00	
			03/05/24	02/05/24		4.143.000,00	
			06/05/24	03/05/24		43.530.000,00	
			07/05/24	06/05/24		12.624.000,00	
			07/05/24	06/05/24		15.000.000,00	
			07/05/24	06/05/24		15.000.000,00	
			07/05/24	06/05/24		19.156.000,00	
			08/05/24	07/05/24		50.000.000,00	
			08/05/24	07/05/24		3.470.000,00	
			09/05/24	08/05/24		20.000.000,00	
			09/05/24	08/05/24		28.500.000,00	
			09/05/24	08/05/24		7.145.000,00	
			10/05/24	09/05/24		27.121.000,00	
			10/05/24	09/05/24		12.197.000,00	
			10/05/24	09/05/24		17.082.000,00	
			13/05/24	10/05/24		3.706.000,00	
			13/05/24	10/05/24		25.000.000,00	
			13/05/24	10/05/24		40.749.000,00	
			14/05/24	13/05/24		11.952.000,00	
			14/05/24	13/05/24		12.000.000,00	
			14/05/24	13/05/24		46.933.000,00	
			15/05/24	14/05/24		46.865.000,00	
			15/05/24	14/05/24		6.020.000,00	
			15/05/24	14/05/24		50.000.000,00	
			16/05/24	15/05/24		16.200.000,00	
			16/05/24	15/05/24		41.057.000,00	
			16/05/24	15/05/24		6.000.000,00	
			16/05/24	15/05/24		31.003.000,00	
			16/05/24	15/05/24		5.740.000,00	
			17/05/24	16/05/24		41.165.000,00	
			17/05/24	16/05/24		17.609.000,00	
			17/05/24	16/05/24		11.381.000,00	
			20/05/24	17/05/24		1.489.000,00	

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

20/05/24	17/05/24	20.000.000,00
20/05/24	17/05/24	20.000.000,00
20/05/24	17/05/24	30.000.000,00
20/05/24	17/05/24	18.366.000,00
21/05/24	20/05/24	8.025.000,00
21/05/24	20/05/24	10.000.000,00
21/05/24	20/05/24	48.000.000,00
21/05/24	20/05/24	38.200.000,00
21/05/24	20/05/24	35.775.000,00
22/05/24	21/05/24	15.000.000,00
22/05/24	21/05/24	20.000.000,00
22/05/24	21/05/24	79.450.000,00
23/05/24	22/05/24	10.869.000,00
23/05/24	22/05/24	23.353.000,00
23/05/24	22/05/24	20.000.000,00
23/05/24	22/05/24	94.808.000,00
24/05/24	23/05/24	8.897.000,00
24/05/24	23/05/24	26.000.000,00
24/05/24	23/05/24	30.183.000,00
24/05/24	23/05/24	25.000.000,00
24/05/24	23/05/24	10.000.000,00
27/05/24	24/05/24	9.502.000,00
27/05/24	24/05/24	24.491.000,00
27/05/24	24/05/24	13.200.000,00
27/05/24	24/05/24	99.087.000,00
28/05/24	27/05/24	50.025.000,00
28/05/24	27/05/24	114.375.000,00
29/05/24	28/05/24	2.050.000,00
29/05/24	28/05/24	5.000.000,00
29/05/24	28/05/24	141.730.000,00
30/05/24	29/05/24	60.000.000,00
30/05/24	29/05/24	29.510.000,00
30/05/24	29/05/24	22.554.000,00
30/05/24	29/05/24	16.671.000,00
31/05/24	30/05/24	10.000.000,00
31/05/24	30/05/24	14.660.000,00
31/05/24	30/05/24	36.500.000,00
31/05/24	30/05/24	50.000.000,00
31/05/24	30/05/24	19.370.000,00
03/06/24	31/05/24	27.321.000,00
03/06/24	31/05/24	50.000.000,00
03/06/24	31/05/24	50.000.000,00
03/06/24	31/05/24	3.894.000,00

TPP

Toplamı: 219148000,00

3023716475,72 15734324,00