

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Haziran-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	:	1.992.770.876,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.024.545.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,945029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,799128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	82,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,84
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	:	0,05
r-)Repo-Trepo	:	0,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	821.197.367,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	214.468.270,65

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			255.688,00	199,470758	26/06/24			80100511		247,100000	63.180.504,80	3,27	2,98	3,17	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			51.997,00	332,693407	26/06/24			80100511		363,750000	18.913.908,75	0,98	0,89	0,95	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.985.397,00	60,558894	26/06/24			80100511		64,050000	127.164.677,85	6,58	5,99	6,38	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			74.258,00	116,636944	26/06/24			80100511		128,800000	9.564.430,40	0,49	0,45	0,48	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			128.442,00	4,698300	21/05/24			80100511		5,520000	708.999,84	0,04	0,03	0,04	
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		21,300000	894,60	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			184.504,00	92,778600	26/06/24			80100511		107,000000	19.741.928,00	1,02	0,93	0,99	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			756.528,00	58,752670	26/06/24			80100511		58,600000	44.332.540,80	2,29	2,09	2,22	

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

Haziran-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			1.189.892,00	31,164393	26/06/24			80100511		34,540000	41.098.869,68	2,13	1,93	2,06
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			490.000,00	34,540000	28/06/24			80100511		34,540000	16.924.600,00	0,88	0,80	0,85
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			131.273,00	182,433639	26/06/24			80100511		180,000000	23.629.140,00	1,22	1,11	1,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			173.959,00	434,087338	26/06/24			80100511		545,000000	94.807.655,00	4,90	4,47	4,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			34.824,00	557,000000	28/06/24			80100511		545,000000	18.979.080,00	0,98	0,89	0,95
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			29.661,00	703,395655	26/06/24			80100511		826,000000	24.499.986,00	1,27	1,15	1,23
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.000,00	823,250000	28/06/24			80100511		826,000000	12.390.000,00	0,64	0,58	0,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			85.709,00	32,624937	26/06/24			80100511		31,140000	2.668.978,26	0,14	0,13	0,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.713.067,00	15,168726	26/06/24			80100511		16,850000	28.865.178,95	1,49	1,36	1,45
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.812.500,00	9,621220	28/06/24			80100511		9,710000	27.309.375,00	1,41	1,29	1,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.960.613,00	9,930000	28/06/24			80100511		9,710000	19.037.552,23	0,98	0,90	0,96
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			599.389,00	62,097230	26/06/24			80100511		67,850000	40.668.543,65	2,10	1,91	2,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			90.449,00	37,174651	26/06/24			80100511		41,160000	3.722.880,84	0,19	0,18	0,19
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		10,280000	10,28	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			342.080,00	46,942530	26/06/24			80100511		53,250000	18.215.760,00	0,94	0,86	0,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.629,00	1.093,660312	26/06/24			80100511		1.124,000000	27.682.996,00	1,43	1,30	1,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			601.359,00	89,229423	26/06/24			80100511		112,400000	67.592.751,60	3,50	3,18	3,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			70.237,00	114,449831	28/06/24			80100511		112,400000	7.894.638,80	0,41	0,37	0,40
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.888.392,00	28,763902	26/06/24			80100511		31,400000	59.295.508,80	3,07	2,79	2,98
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			66.470,00	55,000000	05/06/24					47,680000	3.169.289,60	0,16	0,15	0,16
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2.500,00	70,000000	22/05/24					70,050000	175.125,00	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			7.047.941,90	14,193748	28/06/24			80100511		15,850000	111.709.879,12	5,78	5,26	5,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			1.190.891,00	16,276323	28/06/24			80100511		15,850000	18.875.622,35	0,98	0,89	0,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			91.959,00	217,267093	26/06/24			80100511		226,800000	20.856.301,20	1,08	0,98	1,05
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			1.543,00	20,500000	14/05/24					18,890000	29.147,27	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					22,780000	1.769.277,04	0,09	0,08	0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			929.213,00	27,782901	26/06/24			80100511		31,500000	29.270.209,50	1,51	1,38	1,47
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	37,390000	08/05/24					27,260000	1.363.000,00	0,07	0,06	0,07
MAVI	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			1.363.984,00	96,373487	26/06/24			80100511		127,000000	173.225.968,00	8,96	8,17	8,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			108.248,00	464,449598	26/06/24			80100511		530,000000	57.371.440,00	2,97	2,70	2,88
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			91.655,00	250,473222	26/06/24			80100511		350,000000	32.079.250,00	1,66	1,51	1,61
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		76,000000	153.520,00	0,01	0,01	0,01

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

Haziran-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)
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					27,240000	1.362,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			421.309,00	21,461843	26/06/24			80100511		21,740000	9.159.257,66	0,47	0,43	0,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			48.923,70	192,860519	26/06/24			80100511		227,900000	11.149.711,23	0,58	0,52	0,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.258,00	228,904382	28/06/24			80100511		227,900000	8.035.298,20	0,42	0,38	0,40
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			12.182,00	130,028288	26/06/24			80100511		123,700000	1.506.913,40	0,08	0,07	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			796.353,00	93,850737	26/06/24			80100511		96,500000	76.848.064,50	3,97	3,62	3,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			202.758,00	96,200794	28/06/24			80100511		96,500000	19.566.147,00	1,01	0,92	0,98
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			119.090,00	51,487799	26/06/24			80100511		50,200000	5.978.318,00	0,31	0,28	0,30
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			51.399,00	63,580685	26/06/24			80100511		63,050000	3.240.706,95	0,17	0,15	0,16
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			324.912,00	165,057899	26/06/24			80100511		209,600000	68.101.555,20	3,52	3,21	3,42
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			335.759,00	228,360197	28/06/24			80100511		259,500000	87.129.460,50	4,51	4,10	4,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.311.188,00	85,374294	28/06/24			80100511		100,600000	131.905.512,80	6,82	6,21	6,62
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			279.072,00	308,483812	26/06/24			80100511		308,750000	86.163.480,00	4,46	4,06	4,32
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			28.729,00	49,857917	26/06/24			80100511		52,700000	1.514.018,30	0,08	0,07	0,08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.492.179,00	10,612860	26/06/24			80100511		11,720000	52.648.337,88	2,72	2,48	2,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			389.753,00	40,258158	26/06/24			80100511		48,300000	18.825.069,90	0,97	0,89	0,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			628.376,00	23,608338	26/06/24			80100511		22,040000	13.849.407,04	0,72	0,65	0,69
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		78,750000	78,75	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					34,740000	3.474,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.038.080,00	32,325481	26/06/24			80100511		33,800000	68.887.104,00	3,56	3,24	3,46
GRUP TOPLAMI								38.229.454,60								1.933.452.696,52	100,00	91,04	97,04
GRUP TOPLAMI								38.229.454,60								1.933.452.696,52	100,00	91,04	97,04
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	536	TRSTISBA2513	62,42	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	62,422844				101,579171	1.015.791,71	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.015.791,71	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.015.791,71	100,00	0,05	0,05
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,15		16.024.699,31	53,150000	28/06/24			205478	16.024.699,31	53,150000	16.024.699,31	8,48	0,76	0,80
TPP			01/07/24	0		53,10		50.218.219,18	53,100000	28/06/24			205479	50.218.219,18	53,100000	50.218.219,18	26,57	2,36	2,52
TPP			01/07/24	0		53,10		16.069.830,14	53,100000	28/06/24			205480	16.069.830,14	53,100000	16.069.830,14	8,50	0,76	0,81
TPP			01/07/24	0		53,05		106.703.235,51	53,050000	28/06/24			205481	106.703.235,51	53,050000	106.703.235,51	56,45	5,03	5,35
GRUP TOPLAMI								189.015.984,14								189.015.984,14	100,00	8,91	9,48
GRUP TOPLAMI								189.015.984,14								189.015.984,14	100,00	8,91	9,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.123.484.472,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.123.484.472,37	106,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.158,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.732.754,74	-6,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.992.770.876,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.471.262,20	0,1240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	924,28	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	82.966,64	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.665,04	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	313.834,69	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0002 %
	2.949.863,34	0,1479 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	04/06/24	78.937,34	78.937,34

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							
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/06/24	114,200	1.190.078,20	10.421,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/06/24	114,000	799.482,00	7.013,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/06/24	113,900	1.673.077,10	14.689,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/06/24	113,300	566.500,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/06/24	113,500	3.405.000,00	30.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/06/24	113,600	568.000,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/06/24	113,700	682.200,00	6.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/06/24	113,400	2.268.000,00	20.000,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/06/24	112,500	562.500,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/06/24	113,100	346.199,10	3.061,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/06/24	113,000	452.791,00	4.007,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/06/24	112,800	314.373,60	2.787,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/06/24	112,600	1.327.779,20	11.792,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/06/24	112,700	1.152.921,00	10.230,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/06/24	99,650	3.268.719,30	32.802,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/06/24	99,450	74.786,40	752,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/06/24	99,300	2.482.500,00	25.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/06/24	549,000	6.588.000,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/06/24	99,350	4.967.500,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/06/24	546,000	6.552.000,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/06/24	99,000	1.702.602,00	17.198,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/06/24	98,950	388.477,70	3.926,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/06/24	98,900	2.009.845,80	20.322,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	43343332,40	309000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			13/06/24	145,200	199.214,40	1.372,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			13/06/24	145,600	728,00	5,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			13/06/24	145,100	2.702.197,30	18.623,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			2902139,70	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			03/06/24	28,980	97.488,72	3.364,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			03/06/24	29,080	84.942,68	2.921,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			03/06/24	33,360	250.200,00	7.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			03/06/24	33,600	75.768,00	2.255,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			03/06/24	29,100	831.648,90	28.579,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			03/06/24	33,640	519.939,84	15.456,00

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

Haziran-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,180	14.064,76	482,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,200	122.552,40	4.197,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,300	2.296.299,60	78.372,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/06/24	32,940	3.294.000,00	100.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,240	1.110.476,72	37.978,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/06/24	33,000	8.060.646,00	244.262,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/06/24	33,060	1.842.698,28	55.738,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,220	300.907,56	10.298,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,280	118.906,08	4.061,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,260	61.797,12	2.112,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,440	248.355,84	8.436,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,460	381.860,52	12.962,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,420	105.970,84	3.602,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,480	871.369,84	29.558,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,500	1.340.539,00	45.442,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	03/06/24	33,980	18.994,82	559,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,620	29.679,24	1.002,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,640	62.303,28	2.102,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,660	633.448,62	21.357,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	03/06/24	34,000	1.085.994,00	31.941,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,540	443.100,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,680	301.162,96	10.147,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,700	1.821.144,60	61.318,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/06/24	29,720	418.279,28	14.074,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	03/06/24	34,200	1.710.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/06/24	307,500	7.687.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	04/06/24	97,500	1.957.410,00	20.076,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	04/06/24	97,450	97.547,45	1.001,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/06/24	308,000	13.860.000,00	45.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	04/06/24	1.042,000	7.298.168,00	7.004,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/06/24	32,180	2.413.500,00	75.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/06/24	32,140	4.981.700,00	155.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	04/06/24	98,000	3.814.454,00	38.923,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	05/06/24	55,000	3.655.850,00	66.470,00
YIGIT	Yi it Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm n aat Sanayi ve Ticaret A. .	05/06/24	34,680	3.468,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/06/24	48,460	6.784.400,00	140.000,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,760	968.406,72	33.672,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,740	146.688,96	5.104,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,780	86.282,44	2.998,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,800	693.244,80	24.071,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,820	324.426,74	11.257,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,840	581.616,28	20.167,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,860	108.167,28	3.748,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,880	202.506,56	7.012,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,900	190.075,30	6.577,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,920	329.774,76	11.403,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,940	513.742,88	17.752,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	29,000	973.559,00	33.571,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,980	936.894,42	32.329,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	05/06/24	28,960	299.417,44	10.339,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,300	85.100,10	857,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,350	277.385,20	2.792,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,400	406.446,60	4.089,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,450	617.683,95	6.211,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,500	9.289.021,50	93.357,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,650	267.460,60	2.684,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,600	277.983,60	2.791,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,700	779.953,10	7.823,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,800	23.353,20	234,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,850	1.011.180,95	10.127,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,900	464.734,80	4.652,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	06/06/24	99,950	767.715,95	7.681,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	242,000	1.694.000,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	241,700	2.417.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	241,600	800.420,80	3.313,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	242,700	123.048,90	507,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	242,500	206.125,00	850,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	242,600	98.738,20	407,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI	07/06/24	242,800	1.514.829,20	6.239,00

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

	HOLD NG A. .				
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	242,900	1.880.531,80	7.742,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	245,000	4.838.505,00	19.749,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	244,000	2.026.176,00	8.304,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	244,900	491.269,40	2.006,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/06/24	245,200	216.511,60	883,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	07/06/24	58,150	872.250,00	15.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	07/06/24	58,100	1.395.620,10	24.021,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	07/06/24	58,050	1.451.250,00	25.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	07/06/24	58,000	1.450.000,00	25.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	07/06/24	57,850	2.474.013,10	42.766,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	07/06/24	57,750	204.954,75	3.549,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	07/06/24	57,800	212.993,00	3.685,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	07/06/24	59,450	4.116.436,90	69.242,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	07/06/24	59,550	5.947.437,15	99.873,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	07/06/24	59,500	2.982.556,50	50.127,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	07/06/24	57,950	1.971.459,00	34.020,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	07/06/24	57,900	173.700,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	07/06/24	59,300	4.788.949,40	80.758,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/06/24	95,100	14.436.084,90	151.799,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/06/24	62,250	14.436.522,00	231.912,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,400	196.182,60	17.209,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/06/24	63,350	475.125,00	7.500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,430	120.883,68	10.576,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,440	678.861,04	59.341,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/06/24	93,750	1.919.062,50	20.470,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,450	88.027,60	7.688,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/06/24	93,850	5.086.388,45	54.197,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,460	593.295,66	51.771,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/06/24	63,500	499.808,50	7.871,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/06/24	63,450	135.085,05	2.129,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,470	1.505.448,97	131.251,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,480	224.939,12	19.594,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,490	758.351,49	66.001,00

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

TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,500	1.926.077,50	167.485,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,510	575.500,00	50.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,520	742.152,96	64.423,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,530	284.571,93	24.681,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,540	1.192.959,04	103.376,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/06/24	63,750	1.328.295,00	20.836,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/06/24	63,900	106.201,80	1.662,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/06/24	63,850	934.955,55	14.643,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/06/24	63,800	1.977.800,00	31.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/06/24	63,950	439.144,65	6.867,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	14/06/24	64,000	1.162.496,00	18.164,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,600	348.962,80	30.083,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,630	290.750,00	25.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,620	154.487,90	13.295,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,610	2.429.856,90	209.290,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,580	577.239,84	49.848,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,590	963.244,90	83.110,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	14/06/24	11,570	522.107,82	45.126,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/06/24	62,400	6.240.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/06/24	62,450	6.245.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	20/06/24	109,900	6.002.957,80	54.622,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	20/06/24	110,000	4.991.580,00	45.378,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	174,200	86.925,80	499,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,160	808.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/06/24	62,550	12.510.000,00	200.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/24	24,180	1.813.500,00	75.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,150	394.528,35	24.429,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/06/24	94,800	3.792.000,00	40.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	20/06/24	182,500	32.120,00	176,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	20/06/24	182,600	207.798,80	1.138,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/24	24,160	10.268.000,00	425.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	20/06/24	63,650	1.413.030,00	22.200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/06/24	94,700	1.420.500,00	15.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	20/06/24	182,700	5.107.013,10	27.953,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	20/06/24	182,800	495.022,40	2.708,00

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

Haziran-2024

ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	20/06/24	63,700	2.328.426,10	36.553,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/06/24	94,600	778.558,00	8.230,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/06/24	94,650	1.114.030,50	11.770,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	20/06/24	183,600	188.557,20	1.027,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	20/06/24	183,700	247.260,20	1.346,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,200	34.943,40	2.157,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,230	973.913,61	60.007,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,220	1.266.360,28	78.074,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,210	572.747,93	35.333,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	174,500	468.881,50	2.687,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,240	68.922,56	4.244,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,250	925.778,75	56.971,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	174,700	128.055,10	733,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	174,800	188.958,80	1.081,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	175,000	74.725,00	427,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	174,900	63.138,90	361,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	20/06/24	63,750	1.354.496,25	21.247,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,290	167.444,91	10.279,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/24	16,300	2.909.647,80	178.506,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	175,800	86.317,80	491,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	175,600	63.742,80	363,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	175,700	22.841,00	130,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	20/06/24	63,850	1.277.000,00	20.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	175,900	216.532,90	1.231,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	176,000	2.216.544,00	12.594,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	176,400	46.746,00	265,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	176,500	31.770,00	180,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	176,600	28.256,00	160,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	176,700	200.377,80	1.134,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	176,800	373.755,20	2.114,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	177,100	42.149,80	238,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	176,900	73.767,30	417,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	177,000	1.317.057,00	7.441,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	177,200	934.375,60	5.273,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	177,300	846.252,90	4.773,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	177,600	23.620,80	133,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	177,700	30.209,00	170,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	177,800	492.683,80	2.771,00

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

Haziran-2024

AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	178,000	371.842,00	2.089,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	178,100	274.808,30	1.543,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	178,500	571.200,00	3.200,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	178,600	207.176,00	1.160,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	178,700	455.685,00	2.550,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	178,400	15.342,40	86,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	178,800	86.718,00	485,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	178,900	118.968,50	665,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	20/06/24	179,000	457.524,00	2.556,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	20/06/24	60,550	2.183.311,90	36.058,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	20/06/24	60,600	3.874.885,20	63.942,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/24	33,260	3.326.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/06/24	63,000	6.300.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	20/06/24	224,300	1.861.690,00	8.300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	20/06/24	224,400	247.737,60	1.104,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	20/06/24	224,500	2.940.052,00	13.096,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	20/06/24	224,700	597.252,60	2.658,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	20/06/24	224,900	331.277,70	1.473,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	20/06/24	224,800	327.084,00	1.455,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	20/06/24	225,000	4.930.650,00	21.914,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	33,860	268.814,54	7.939,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	33,880	16.671.026,68	492.061,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	21/06/24	224,000	672.000,00	3.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.	21/06/24	63,600	277.995,60	4.371,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	21/06/24	224,100	914.328,00	4.080,00
ENJSA	ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.	21/06/24	63,750	264.052,50	4.142,00
ENJSA	ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.	21/06/24	63,800	901.111,20	14.124,00
ENJSA	ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.	21/06/24	63,850	1.759.195,20	27.552,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	21/06/24	224,200	2.960.785,20	13.206,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	21/06/24	224,400	171.890,40	766,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	21/06/24	224,300	2.682.403,70	11.959,00
ENJSA	ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.	21/06/24	63,900	1.864.729,80	29.182,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	21/06/24	224,600	446.729,40	1.989,00
ENJSA	ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIMI	21/06/24	64,000	761.856,00	11.904,00

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

ENJSA	A. . ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	21/06/24	64,100	559.272,50	8.725,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/06/24	99,250	3.100.768,50	31.242,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/06/24	99,300	869.669,40	8.758,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	117,600	484.276,80	4.118,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/06/24	65,600	868.609,60	13.241,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/06/24	65,650	2.613.263,90	39.806,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/06/24	566,000	1.744.412,00	3.082,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/06/24	566,500	1.653.047,00	2.918,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/06/24	311,500	4.049.500,00	13.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	24/06/24	533,000	4.057.196,00	7.612,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	24/06/24	532,500	389.790,00	732,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/06/24	16,610	7.594.490,64	457.224,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/06/24	34,080	1.180.122,24	34.628,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/06/24	34,100	4.176.568,00	122.480,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/06/24	28,900	159.585,80	5.522,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/06/24	191,900	146.995,40	766,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	24/06/24	112,500	1.317.937,50	11.715,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	24/06/24	112,600	3.900.576,60	34.641,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	24/06/24	21,680	704.101,36	32.477,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/24	24,360	1.179.974,04	48.439,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,400	104.067,20	1.913,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/06/24	54,350	16.359,35	301,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	24/06/24	64,250	254.558,50	3.962,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	24/06/24	131,700	23.706,00	180,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,180	723.600,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	24/06/24	92,500	1.163.465,00	12.578,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	24/06/24	352,500	55.695,00	158,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/06/24	52,850	1.393.601,65	26.369,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	24/06/24	235,500	303.559,50	1.289,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	24/06/24	235,600	584.759,20	2.482,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/06/24	48,480	339.166,08	6.996,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/06/24	48,500	105.924,00	2.184,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	24/06/24	223,800	2.173.098,00	9.710,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/06/24	173,300	866.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/06/24	99,050	661.852,10	6.682,00

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

Haziran-2024

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/06/24	98,900	223.316,20	2.258,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/06/24	98,950	1.191.061,15	12.037,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/06/24	99,000	2.565.783,00	25.917,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	117,400	838.705,60	7.144,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	117,500	1.802.215,00	15.338,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	117,200	276.357,60	2.358,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	117,300	674.357,70	5.749,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/06/24	65,450	1.692.078,85	25.853,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/06/24	65,500	4.296.407,00	65.594,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/06/24	65,400	559.366,20	8.553,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	24/06/24	253,000	3.305.698,00	13.066,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	24/06/24	253,250	584.247,75	2.307,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	24/06/24	253,500	1.954.231,50	7.709,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/06/24	563,000	1.468.867,00	2.609,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/06/24	563,500	2.704.800,00	4.800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/06/24	28,960	52.099,04	1.799,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/06/24	29,000	1.020.307,00	35.183,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/06/24	28,980	254.154,60	8.770,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/06/24	29,020	501.407,56	17.278,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	24/06/24	131,300	2.626,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	24/06/24	131,400	17.082,00	130,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	24/06/24	131,200	1.443,20	11,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	24/06/24	131,500	16.043,00	122,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A. .	24/06/24	131,600	62.641,60	476,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	24/06/24	131,400	66.751,20	508,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	24/06/24	131,500	685.904,00	5.216,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	30,880	77.848,48	2.521,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	30,860	126.093,96	4.086,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/06/24	42,280	171.741,36	4.062,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/06/24	42,260	122.976,60	2.910,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/06/24	173,800	40.495,40	233,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/06/24	173,900	108.861,40	626,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/06/24	174,000	741.240,00	4.260,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	24/06/24	63,400	2.929.333,60	46.204,00

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

CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/06/24	790,500	589.713,00	746,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/06/24	790,000	199.870,00	253,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/06/24	791,500	276.233,50	349,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/06/24	791,000	302.953,00	383,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/06/24	792,000	439.560,00	555,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	24/06/24	30,780	632.005,74	20.533,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	24/06/24	30,800	1.573.756,80	51.096,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	24/06/24	222,400	1.576.371,20	7.088,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/06/24	16,450	718.190,55	43.659,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/06/24	16,430	414.890,36	25.252,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/06/24	16,420	439.464,88	26.764,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/06/24	16,440	598.070,76	36.379,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	24/06/24	49,040	511.977,60	10.440,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	24/06/24	49,060	226.559,08	4.618,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	24/06/24	49,020	734.613,72	14.986,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	24/06/24	104,800	45.797,60	437,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	24/06/24	104,900	10.175,30	97,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	24/06/24	105,000	1.437.240,00	13.688,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/06/24	1.080,000	974.160,00	902,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/06/24	1.079,000	1.074.684,00	996,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	61,250	2.172.966,25	35.477,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	61,300	1.400.153,30	22.841,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	24/06/24	316,750	608.793,50	1.922,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	24/06/24	317,000	1.389.411,00	4.383,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	24/06/24	316,250	126.183,75	399,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	24/06/24	316,500	114.256,50	361,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	24/06/24	352,750	1.358.087,50	3.850,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	24/06/24	92,400	1.671.146,40	18.086,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	24/06/24	92,450	2.840.433,80	30.724,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	117,700	1.250.209,40	10.622,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	117,800	308.989,40	2.623,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	117,900	1.984.610,70	16.833,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	24/06/24	12,320	1.338.161,44	108.617,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/06/24	28,920	241.539,84	8.352,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/06/24	192,000	1.772.928,00	9.234,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,200	144.148,40	3.982,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,220	79.358,02	2.191,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/06/24	192,100	36.499,00	190,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	24/06/24	225,000	2.250.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	24/06/24	28,940	1.987.165,10	68.665,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	24/06/24	12,310	1.532.767,34	124.514,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	118,100	199.352,80	1.688,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	118,200	2.609.619,60	22.078,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/06/24	192,600	47.187,00	245,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/06/24	192,900	892.548,30	4.627,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/06/24	192,800	104.690,40	543,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/06/24	192,700	16.764,90	87,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/06/24	193,000	1.805.322,00	9.354,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,380	565.745,38	15.551,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,440	90.407,64	2.481,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,420	94.254,96	2.588,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,500	791.940,50	21.697,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,480	105.427,20	2.890,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	118,000	1.123.832,00	9.524,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	118,400	388.944,00	3.285,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/24	118,300	447.647,20	3.784,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,600	507.056,40	13.854,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,560	164.190,96	4.491,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,580	36.580,00	1.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	24/06/24	36,540	36.503,46	999,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	24/06/24	12,330	616.500,00	50.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	24/06/24	12,300	776.806,50	63.155,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/06/24	9,590	6.654.376,33	693.887,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,080	6.394.228,08	397.651,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	97,950	472.119,00	4.820,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	247,500	501.930,00	2.028,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,130	9.946.161,25	616.625,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/06/24	16,120	1.649.865,88	102.349,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	247,900	178.240,10	719,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	98,300	897.970,50	9.135,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	248,000	781.200,00	3.150,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	98,350	4.392.507,70	44.662,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/06/24	9,630	17.454.375,00	1.812.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	248,300	361.524,80	1.456,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	248,500	256.700,50	1.033,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	248,900	230.481,40	926,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	98,850	1.228.211,25	12.425,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	98,900	3.235.216,80	32.712,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	98,800	19.858,80	201,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	99,000	2.305.017,00	23.283,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	99,050	1.376.398,80	13.896,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/06/24	9,640	2.950.929,32	306.113,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	99,550	3.895.590,60	39.132,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/06/24	99,500	367.055,50	3.689,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	249,700	98.881,20	396,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	249,800	230.815,20	924,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	250,750	779.331,00	3.108,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	250,500	1.645.033,50	6.567,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	250,000	543.250,00	2.173,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/06/24	250,250	3.463.460,00	13.840,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	28/06/24	823,000	6.172.500,00	7.500,00

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

COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	28/06/24	823,500	6.176.250,00	7.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/06/24	96,050	344.627,40	3.588,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/06/24	96,100	5.357.094,50	55.745,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/06/24	96,200	3.912.165,40	40.667,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/06/24	96,150	265.181,70	2.758,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	28/06/24	114,500	4.007.500,00	35.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/06/24	228,500	1.300.393,50	5.691,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/24	9,930	19.468.887,09	1.960.613,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/06/24	16,270	7.124.942,13	437.919,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/06/24	96,250	6.907.862,50	71.770,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/06/24	96,300	2.718.549,00	28.230,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/06/24	16,280	12.258.384,16	752.972,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/06/24	228,900	1.203.556,20	5.258,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/06/24	229,000	5.566.761,00	24.309,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	28/06/24	114,400	4.031.112,80	35.237,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/06/24	557,000	19.396.968,00	34.824,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	34,540	16.924.600,00	490.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 672204046,42 17371435,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		162.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		75.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		880.000,00	100.000,00
T.REPO Toplamı: 275880000,00 400000,00							

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/06/24	03/06/24		151.545.000,00	
			05/06/24	04/06/24		24.740.000,00	
			05/06/24	04/06/24		41.550.000,00	
			05/06/24	04/06/24		49.650.000,00	
			05/06/24	04/06/24		50.000.000,00	
			05/06/24	04/06/24		9.260.000,00	
			05/06/24	04/06/24		60.000,00	
			06/06/24	05/06/24		28.906.000,00	
			06/06/24	05/06/24		50.000.000,00	
			06/06/24	05/06/24		20.000.000,00	
			06/06/24	05/06/24		12.494.000,00	
			06/06/24	05/06/24		50.000.000,00	
			06/06/24	05/06/24		20.000.000,00	

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

07/06/24	06/06/24	50.000.000,00
07/06/24	06/06/24	50.000.000,00
07/06/24	06/06/24	13.452.000,00
07/06/24	06/06/24	30.000.000,00
07/06/24	06/06/24	10.000.000,00
07/06/24	06/06/24	10.728.000,00
10/06/24	07/06/24	8.564.000,00
10/06/24	07/06/24	53.842.000,00
10/06/24	07/06/24	30.000.000,00
10/06/24	07/06/24	50.000.000,00
10/06/24	07/06/24	15.000.000,00
10/06/24	07/06/24	23.919.000,00
11/06/24	10/06/24	183.495.000,00
12/06/24	11/06/24	146.125.000,00
13/06/24	12/06/24	760.000,00
13/06/24	12/06/24	32.167.000,00
13/06/24	12/06/24	20.000.000,00
13/06/24	12/06/24	5.670.000,00
13/06/24	12/06/24	48.448.000,00
14/06/24	13/06/24	3.447.000,00
14/06/24	13/06/24	1.000.000,00
14/06/24	13/06/24	20.000.000,00
14/06/24	13/06/24	30.000.000,00
14/06/24	13/06/24	35.589.000,00
14/06/24	13/06/24	33.269.000,00
20/06/24	14/06/24	50.000.000,00
20/06/24	14/06/24	97.634.000,00
20/06/24	14/06/24	11.866.000,00
21/06/24	20/06/24	46.430.000,00
21/06/24	20/06/24	100.000.000,00
21/06/24	20/06/24	8.120.000,00
25/06/24	24/06/24	50.000.000,00
25/06/24	24/06/24	37.139.000,00
25/06/24	24/06/24	50.000.000,00
25/06/24	24/06/24	13.000.000,00
25/06/24	24/06/24	10.095.000,00
25/06/24	24/06/24	20.000.000,00
25/06/24	24/06/24	13.356.000,00
26/06/24	25/06/24	4.900.000,00
26/06/24	25/06/24	36.330.000,00
26/06/24	25/06/24	19.695.000,00
26/06/24	25/06/24	50.000.000,00
26/06/24	25/06/24	50.000.000,00
26/06/24	25/06/24	99.000.000,00
27/06/24	26/06/24	20.000.000,00
27/06/24	26/06/24	10.000.000,00
27/06/24	26/06/24	72.460.000,00
27/06/24	26/06/24	73.235.000,00
28/06/24	27/06/24	20.000.000,00
28/06/24	27/06/24	15.000.000,00
28/06/24	27/06/24	59.814.000,00
28/06/24	27/06/24	50.000.000,00
28/06/24	27/06/24	10.000.000,00
28/06/24	27/06/24	12.555.000,00
28/06/24	27/06/24	26.151.000,00
28/06/24	27/06/24	20.000.000,00
01/07/24	28/06/24	15.955.000,00

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

01/07/24	28/06/24	50.000.000,00
01/07/24	28/06/24	16.000.000,00
01/07/24	28/06/24	106.240.000,00

TPP Toplamı: 2758655000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			07/06/24	142,800	142,80	1,00	
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			07/06/24	142,850	2.856.857,15	19.999,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	2856999,95	20000,00
						3755841518,47	18120435,00	