

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU		
Şubat-2025		
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	:	2.095.312.776,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.118.341.019,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,873590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,934439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	3,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.720.316,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	393.667.122,40

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			136.000,00	167,768714	23/01/25			80100511		172,800000	23.500.800,00	1,15	1,11	1,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.804.508,00	61,733658	28/02/25			237		67,300000	188.743.388,40	9,20	8,89	9,01
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			11.000.000,00	2,136818	15/01/25			80100511		1,860000	20.460.000,00	1,00	0,97	0,98
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.750.000,00	7,494577	03/02/25			80100511		6,420000	11.235.000,00	0,55	0,53	0,54
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			6.641.424,00	6,533624	18/10/24			80100511		6,760000	44.896.026,24	2,19	2,12	2,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			319.800,00	93,055201	20/02/25			80100511		107,200000	34.282.560,00	1,67	1,62	1,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			305.000,00	80,143109	28/02/25			80100511		93,450000	28.502.250,00	1,39	1,34	1,36
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.062.000,00	32,745487	26/02/25			80100511		20,140000	21.388.680,00	1,04	1,01	1,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			199.807,00	171,420401	23/01/25			80100511		145,100000	28.991.995,70	1,41	1,37	1,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			172.000,00	479,066307	28/02/25			945		506,000000	87.032.000,00	4,24	4,10	4,15

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Şubat-2025																			
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)
DOHOL	TL	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.506.150,00	13,937206	27/02/25			2093		13,060000	45.790.319,00	2,23	2,16	2,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.660.000,00	13,646418	27/02/25			80100517		14,400000	38.304.000,00	1,87	1,81	1,83
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			350.592,00	62,877116	24/01/25			80100517		58,050000	20.351.865,60	0,99	0,96	0,97
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		8,220000	8,22	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			39.000,00	964,743872	04/02/25			80100517		882,500000	34.417.500,00	1,68	1,62	1,64
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			801.596,00	108,395784	28/02/25			80100517		128,700000	103.165.405,20	5,03	4,86	4,92
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			255.001,00	30,421823	29/01/25			80100517		27,320000	6.966.627,32	0,34	0,33	0,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			6.530.062,90	15,189861	28/02/25			80100517		15,170000	99.061.054,19	4,83	4,67	4,73
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			2.000.000,00	12,618537	18/12/24			80100517		12,520000	25.040.000,00	1,22	1,18	1,20
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2.044.440,00	18,597596	20/11/24			80100517		17,120000	35.000.812,80	1,71	1,65	1,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			584.995,00	215,147635	28/02/25			134		152,400000	89.153.238,00	4,35	4,20	4,25
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			151.483,00	70,300000	12/02/25					70,400000	10.664.403,20	0,52	0,50	0,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.119.000,00	27,150717	23/01/25			80100511		27,700000	30.996.300,00	1,51	1,46	1,48
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			630.841,00	100,796010	26/11/24			80100511		66,650000	42.045.552,65	2,05	1,98	2,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			214.271,00	493,709442	28/02/25			80100511		562,000000	120.420.302,00	5,87	5,68	5,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-19.500,00	493,709442	27/02/25			80100511		562,000000	-10.959.000,00	-0,53	-0,52	-0,52
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			52.715,00	318,778193	15/01/25			80100511		357,250000	18.832.433,75	0,92	0,89	0,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			420.000,70	221,362140	28/02/25			80100511		239,000000	100.380.167,30	4,89	4,73	4,79
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.239.032,00	97,831958	28/02/25			80100511		96,800000	119.938.297,60	5,85	5,66	5,72
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,00	51,310000	23/12/24			80100511		35,460000	35,46	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			669.000,00	184,494580	25/12/24			80100511		162,500000	108.712.500,00	5,30	5,13	5,19
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			102.000,00	239,390691	28/02/25			418		249,400000	25.438.800,00	1,24	1,20	1,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.736.630,00	90,100517	28/02/25			80100511		100,700000	174.878.641,00	8,53	8,25	8,35
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			308.000,00	306,150587	23/01/25			80100511		308,250000	94.941.000,00	4,63	4,48	4,53
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.200.000,00	11,992054	07/02/25			80100511		12,350000	51.870.000,00	2,53	2,45	2,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.403.470,00	47,396417	05/02/25			80100511		48,200000	67.647.254,00	3,30	3,19	3,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			144.999,00	145,504816	28/02/25			80100511		129,000000	18.704.871,00	0,91	0,88	0,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-50.000,00	145,504816	27/02/25			80100511		129,000000	-6.450.000,00	-0,31	-0,30	-0,31
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.140.000,00	23,100755	27/02/25			80100511		25,900000	55.426.000,00	2,70	2,61	2,65
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-410.000,00	23,100755	27/02/25			80100511		25,900000	-10.619.000,00	-0,52	-0,50	-0,51
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		55,950000	55,95	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			1.755.784,00	32,158208	28/02/25			80100511		29,400000	51.620.049,60	2,52	2,43	2,46

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

Şubat-2025

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 (%)	FAİZ	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Ş.																					
GRUP TOPLAMI								58.970.104,60										2.050.772.194,18	100,00	96,70	97,88
Ödünç Verilen																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	3	TRAAKBNK91N6			30.000,00	67,820000	28/02/25				473			0,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/03/25	3	TREBIMM00018			10.000,00	515,970000	28/02/25				545			0,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/03/25	3	TREBIMM00018			2.000,00	515,970000	28/02/25				618			0,00	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	3	TRAGARAN91N1			88.000,00	127,950000	28/02/25				184			0,00	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	3	TRAGARAN91N1			7.150,00	127,950000	28/02/25				821			0,00	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	3	TRAGARAN91N1			850,00	127,950000	28/02/25				828			0,00	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	3	TRAISCTR91N2			65.110,00	15,270000	28/02/25				903			0,00	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	3	TRAISCTR91N2			4.890,00	15,270000	28/02/25				916			0,00	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	3	TRAISCTR91N2			70.000,00	15,270000	28/02/25				1003			0,00	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	3	TRAISCTR91N2			2.610,00	15,270000	28/02/25				1050			0,00	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	3	TRAISCTR91N2			67.390,00	15,270000	28/02/25				1051			0,00	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	3	TRAKCHOL91Q8			30.000,00	151,480000	28/02/25				225			0,00	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	3	TRAKCHOL91Q8			5.784,00	151,480000	28/02/25				227			0,00	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	3	TRAKCHOL91Q8			216,00	151,480000	28/02/25				237			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/25	3	TREPEGS00016			1.099,00	237,530000	28/02/25				845			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/25	3	TREPEGS00016			2.901,00	237,530000	28/02/25				851			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/25	3	TREPEGS00016			4.000,00	237,530000	28/02/25				854			0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	A.S. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG	03/03/25	3	TRETAVH00018			1.500,00	244,040000	28/02/25				234			0,00	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	3	TRATCELL91M1			60.000,00	106,900000	28/02/25				877			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE	03/03/25	3	TRATUPRS91E8			2.054,00	127,350000	28/02/25				70			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE	03/03/25	3	TRATUPRS91E8			37,00	127,350000	28/02/25				151			0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	3	TRAYKBNK91N6			20.000,00	29,470000	28/02/25				3			0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	3	TRAYKBNK91N6			10.000,00	29,470000	28/02/25				57			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								485.591,00									0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								59.455.695,60										2.050.772.194,18	100,00	96,70	97,88
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	291	TRSTISBA2513	60,29	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,287945					108,606313	1.086.063,13	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.086.063,13	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.086.063,13	100,00	0,05	0,05	
T.REPO																					
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		68.250.556,71	44,830000	28/02/25			100.000,00	1140662	68.250.556,71	44,830000	68.250.556,71	99,13	3,22	3,26	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	601.923,29	39,000000	28/02/25			163.400,00	79746316	601.923,29	39,000000	601.923,29	0,87	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								68.852.480,00									68.852.480,00	100,00	3,25	3,29	
GRUP TOPLAMI								68.852.480,00									68.852.480,00	100,00	3,25	3,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.120.710.737,31			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.120.710.737,31	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.495,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.972.084,28	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.383.540,46	-2,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.095.312.776,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.499.265,28	0,1670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.899,39	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	35.160,14	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.914,53	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.034,27	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	53.613,91	0,0026 %
BIST Endeks lisans ücreti	22.977,30	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
	3.901.447,43	0,1862 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		05/02/25	04/02/25	269,702	404.553,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		05/02/25	04/02/25	138,982	528.548,55	3.803,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		05/02/25	04/02/25	95,750	760.063,50	7.938,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		05/02/25	04/02/25	162,362	974.172,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		05/02/25	04/02/25	269,702	71.201,33	264,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		05/02/25	04/02/25	138,982	199.578,15	1.436,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		05/02/25	04/02/25	95,680	956.800,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		05/02/25	04/02/25	105,685	647.003,57	6.122,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		05/02/25	04/02/25	269,702	134.851,00	500,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/25	04/02/25	234,035	596.555,22	2.549,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/02/25	04/02/25	95,750	18.192.500,00	190.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/02/25	04/02/25	105,685	473.785,86	4.483,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/02/25	04/02/25	95,750	133.475,50	1.394,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/25	04/02/25	228,986	437.363,26	1.910,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/02/25	04/02/25	95,750	824.024,50	8.606,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/02/25	04/02/25	105,685	409.846,43	3.878,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/02/25	04/02/25	95,750	197.436,50	2.062,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/25	04/02/25	234,035	339.584,79	1.451,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/02/25	04/02/25	105,685	583.064,15	5.517,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/02/25	04/02/25	138,982	3.474.550,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/02/25	04/02/25	105,685	14.795.900,00	140.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/25	04/02/25	228,986	957.161,48	4.180,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/25	04/02/25	234,035	423.135,28	1.808,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/02/25	04/02/25	138,982	495.331,85	3.564,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/02/25	04/02/25	138,982	173.588,52	1.249,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/25	04/02/25	228,986	151.130,76	660,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/25	04/02/25	234,035	513.004,72	2.192,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/02/25	04/02/25	138,982	166.361,45	1.197,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/25	04/02/25	234,035	1.872.280,00	8.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/25	04/02/25	228,986	4.579.720,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/02/25	05/02/25	537,761	654.992,90	1.218,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/02/25	05/02/25	106,963	48.133,35	450,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/02/25	05/02/25	96,201	16.354.170,00	170.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	06/02/25	05/02/25	125,832	3.019.968,00	24.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/02/25	05/02/25	537,761	420.529,10	782,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/02/25	05/02/25	65,455	556.367,50	8.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/02/25	05/02/25	96,201	953.159,51	9.908,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/02/25	05/02/25	226,328	3.621.248,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/02/25	05/02/25	537,761	1.057.238,13	1.966,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/02/25	05/02/25	65,455	425.457,50	6.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/02/25	05/02/25	537,761	180.687,70	336,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/02/25	05/02/25	106,963	14.974.820,00	140.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/02/25	05/02/25	537,761	537.761,00	1.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/02/25	05/02/25	106,963	573.214,72	5.359,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/02/25	05/02/25	537,761	894.834,30	1.664,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/02/25	05/02/25	106,963	106.963,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/02/25	05/02/25	537,761	19.359.396,00	36.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/02/25	05/02/25	537,761	18.283,87	34,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/25	06/02/25	138,261	250.805,45	1.814,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	06/02/25	96,337	370.415,77	3.845,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/02/25	06/02/25	106,235	79.994,96	753,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	29,402	224.454,87	7.634,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/25	06/02/25	138,261	172.687,99	1.249,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	06/02/25	96,337	698.346,91	7.249,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/02/25	06/02/25	106,235	633.373,07	5.962,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	29,402	882.060,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/25	06/02/25	138,261	440.499,55	3.186,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	06/02/25	96,337	592.954,24	6.155,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/02/25	06/02/25	106,235	291.721,31	2.746,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/25	06/02/25	13,824	1.935.360,00	140.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/25	06/02/25	138,261	4.147.830,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	06/02/25	96,337	14.450.550,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/02/25	06/02/25	65,211	3.912.660,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	06/02/25	96,337	265.023,09	2.751,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	124,913	474.669,40	3.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/02/25	06/02/25	106,235	690.633,74	6.501,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	124,913	1.998.608,00	16.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/25	06/02/25	13,041	782.460,00	60.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/02/25	06/02/25	222,846	1.782.768,00	8.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/02/25	06/02/25	106,235	428.976,93	4.038,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/02/25	06/02/25	106,235	12.748.200,00	120.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/02/25	07/02/25	548,265	18.641.010,00	34.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/02/25	07/02/25	229,518	111.545,75	486,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/02/25	07/02/25	97,246	357.087,31	3.672,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/02/25	07/02/25	64,208	963.120,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/25	07/02/25	29,326	879.780,00	30.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/02/25	07/02/25	229,518	733.080,49	3.194,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/02/25	07/02/25	13,792	965.440,00	70.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/02/25	07/02/25	107,135	2.142.700,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/02/25	10/02/25	552,876	3.317.256,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/02/25	10/02/25	140,407	431.611,12	3.074,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/02/25	10/02/25	97,272	972.720,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/02/25	10/02/25	106,214	1.062.140,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/02/25	10/02/25	552,876	929.937,43	1.682,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	235,580	832.539,72	3.534,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/02/25	10/02/25	552,876	175.814,57	318,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/02/25	10/02/25	140,407	270.423,88	1.926,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/02/25	10/02/25	552,876	552.876,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	238,016	952.064,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	29,128	873.840,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/02/25	10/02/25	140,407	2.106.105,00	15.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	235,580	109.780,28	466,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	235,580	332.874,54	1.413,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/02/25	10/02/25	140,407	62.059,89	442,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	235,580	609.445,46	2.587,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/02/25	10/02/25	140,407	639.975,11	4.558,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	235,580	4.711.600,00	20.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	127,777	2.044.432,00	16.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/02/25	10/02/25	140,407	394.964,89	2.813,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/02/25	10/02/25	140,407	307.070,11	2.187,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	11/02/25	97,313	973.130,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	11/02/25	164,267	295.352,07	1.798,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/02/25	11/02/25	554,708	1.053.945,20	1.900,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	236,770	31.253,64	132,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/02/25	11/02/25	13,748	962.360,00	70.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/25	11/02/25	63,091	1.892.730,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/02/25	11/02/25	554,708	55.470,80	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	236,770	123.593,94	522,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/02/25	11/02/25	554,708	7.765.912,00	14.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	11/02/25	164,267	690.249,93	4.202,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	236,770	160.056,52	676,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/25	11/02/25	63,091	785.609,13	12.452,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	236,770	823.486,06	3.478,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/25	11/02/25	63,091	160.755,87	2.548,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	236,770	13.259.120,00	56.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	128,053	1.024.424,00	8.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	236,770	70.557,46	298,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	236,770	48.774,62	206,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	236,770	2.601.155,22	10.986,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	236,770	166.212,54	702,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/02/25	12/02/25	96,531	1.930.620,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/25	12/02/25	108,109	1.081.090,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/02/25	12/02/25	553,595	8.857.520,00	16.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	128,765	3.090.360,00	24.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/02/25	12/02/25	13,749	324.352,66	23.591,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	234,264	6.559.392,00	28.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/25	12/02/25	63,282	2.847.690,00	45.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	234,264	100.733,52	430,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/02/25	12/02/25	13,593	1.875,83	138,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	234,264	836.322,48	3.570,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/25	12/02/25	63,282	731.729,77	11.563,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/02/25	12/02/25	137,951	1.379.510,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/02/25	12/02/25	13,593	85.241,70	6.271,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/02/25	13/02/25	97,978	388.482,77	3.965,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	129,716	41.638,84	321,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/02/25	13/02/25	269,329	403.993,50	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/02/25	13/02/25	63,108	1.893.240,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25	13,718	2.880.780,00	210.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	236,919	447.066,15	1.887,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/02/25	13/02/25	562,661	11.253.220,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/02/25	13/02/25	13,757	412.710,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/02/25	13/02/25	97,978	979.780,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	236,919	78.183,27	330,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/02/25	13/02/25	562,661	173.299,59	308,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/25	13/02/25	107,938	1.079.380,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25	13,718	604.689,44	44.080,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	236,919	26.771,85	113,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/02/25	13/02/25	562,661	952.022,41	1.692,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/02/25	13/02/25	129,716	3.113.184,00	24.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

	A.Ş.					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25	13,718	355.570,56	25.920,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	129,716	996.089,16	7.679,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/02/25	13/02/25	100,487	100.487,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	236,919	500.609,85	2.113,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	236,919	13.267.464,00	56.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	236,919	947.676,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	236,919	920.904,15	3.887,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	236,919	869.492,73	3.670,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	236,919	236.919,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	14/02/25	101,043	3.031.290,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	14/02/25	161,382	37.440,62	232,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14,065	984.550,00	70.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/02/25	14/02/25	130,459	72.274,29	554,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14,065	295.280,61	20.994,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/02/25	14/02/25	63,913	65.510,83	1.025,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	14/02/25	100,958	555.269,00	5.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/02/25	14/02/25	243,734	509.404,06	2.090,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14,065	689.269,39	49.006,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	14/02/25	161,382	19.365,84	120,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	14,112	3.951.360,00	280.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/02/25	14/02/25	130,459	971.397,71	7.446,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/25	14/02/25	107,896	2.157.920,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/02/25	14/02/25	243,734	5.849.616,00	24.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	14/02/25	160,857	61.286,52	381,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/02/25	14/02/25	130,459	7.305.704,00	56.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/02/25	14/02/25	63,913	893.184,18	13.975,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/02/25	14/02/25	243,734	465.531,94	1.910,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	14/02/25	161,382	911.485,54	5.648,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/02/25	14/02/25	243,734	924.970,53	3.795,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/25	14/02/25	13,869	416.070,00	30.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/02/25	14/02/25	243,734	49.965,47	205,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	14/02/25	160,857	903.855,48	5.619,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/02/25	17/02/25	566,357	566.357,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	602.071,68	4.631,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	17/02/25	100,854	4.034.160,00	40.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/02/25	17/02/25	13,780	103.350,00	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/02/25	17/02/25	566,357	365.866,62	646,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/02/25	17/02/25	134,766	168.322,73	1.249,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,316	5.010.600,00	350.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	17/02/25	160,498	541.680,75	3.375,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/02/25	17/02/25	566,357	22.654.280,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	243,104	628.180,74	2.584,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,316	206.479,67	14.423,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/02/25	17/02/25	64,694	323.470,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/02/25	17/02/25	566,357	766.847,38	1.354,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	28.081,94	216,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,316	383.296,58	26.774,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	17/02/25	160,498	962.988,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,402	383.813,30	26.650,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	853.639,09	6.566,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,402	8.065.120,00	560.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/02/25	17/02/25	13,780	34.450,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,316	763.758,60	53.350,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	472.192,69	3.632,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,316	618.823,42	43.226,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	17/02/25	160,336	962.016,00	6.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	17/02/25	100,243	2.004.860,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	487.013,71	3.746,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,402	624.326,70	43.350,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/02/25	17/02/25	13,666	34.165,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,316	795.640,33	55.577,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	243,104	32.332,83	133,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	14,316	238.361,40	16.650,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	17/02/25	160,498	421.307,25	2.625,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	243,104	344.235,26	1.416,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/25	17/02/25	107,015	121.355,01	1.134,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	243,104	509.059,77	2.094,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/02/25	17/02/25	13,780	117.212,68	8.506,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	7.280.504,00	56.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/25	17/02/25	104,292	60.697,94	582,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	409.918,38	3.153,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/02/25	17/02/25	64,694	646.940,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	243,104	2.408.188,23	9.906,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/25	17/02/25	107,015	948.794,99	8.866,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	567.879,31	4.368,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/25	17/02/25	107,015	3.210.450,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	553.058,29	4.254,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/25	17/02/25	104,292	982.222,06	9.418,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE	18/02/25	17/02/25	134,766	4.716.810,00	35.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

	PETROL RAFINELERİ A.S.					
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	243,104	696.979,17	2.867,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	186.432,91	1.434,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	243,104	486.208,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	293.040,29	2.254,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	243,104	12.641.408,00	52.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	130,009	747.031,71	5.746,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25	129,121	5.164.840,00	40.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/02/25	19/02/25	560,195	37.533,07	67,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	19/02/25	156,731	940.386,00	6.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	19/02/25	99,858	969.920,75	9.713,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	355.239,64	1.441,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	19/02/25	263,219	789.657,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/02/25	19/02/25	105,194	1.051.414,03	9.995,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	14,242	104.992,02	7.372,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	758.304,75	3.076,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	28,626	858.780,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/02/25	19/02/25	106,034	852.513,36	8.040,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	14,242	891.947,98	62.628,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	474.310,25	1.924,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/02/25	19/02/25	560,195	616.214,50	1.100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/02/25	19/02/25	105,194	8.415.520,00	80.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	19/02/25	99,858	28.659,25	287,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	129,180	12.401.280,00	96.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/02/25	19/02/25	560,195	104.756,47	187,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/02/25	19/02/25	64,912	2.921.040,00	45.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	19/02/25	99,858	257.034,49	2.574,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	493.046,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/02/25	19/02/25	560,195	17.926.240,00	32.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	20/02/25	19/02/25	13,689	126.253,65	9.223,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	19/02/25	99,858	3.994.320,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	129,180	66.786,06	517,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/02/25	19/02/25	560,195	1.624.565,50	2.900,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/02/25	19/02/25	105,194	525,97	5,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	19/02/25	99,858	319.545,60	3.200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	232.224,67	942,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/02/25	19/02/25	560,195	840.292,50	1.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	227.787,25	924,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	19/02/25	99,858	421.999,91	4.226,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	129,180	325.146,06	2.517,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/02/25	19/02/25	560,195	175.341,04	313,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/02/25	19/02/25	130,644	4.572.540,00	35.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	14,242	6.978.580,00	490.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	129,180	747.564,66	5.787,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/02/25	19/02/25	560,195	1.082.856,94	1.933,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	129,180	966.653,94	7.483,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	129,180	506.902,32	3.924,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	507.344,33	2.058,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	630.852,36	2.559,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	511.781,75	2.076,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	129,180	285.875,34	2.213,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	129,180	708.293,94	5.483,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	246,523	13.805.288,00	56.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/02/25	19/02/25	130,644	163.174,36	1.249,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	129,180	526.537,68	4.076,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/25	20/02/25	14,414	3.026.940,00	210.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	20/02/25	155,857	935.142,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/25	20/02/25	28,580	28.580,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/02/25	20/02/25	129,801	11.422.488,00	88.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	20/02/25	100,200	3.006.000,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/25	20/02/25	64,967	974.505,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/02/25	20/02/25	558,509	558.509,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/02/25	20/02/25	129,801	61.655,48	475,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	20/02/25	100,200	10.020,00	100,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/25	20/02/25	13,850	415.500,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/25	20/02/25	28,580	828.820,00	29.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/02/25	20/02/25	129,801	376.293,10	2.899,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	20/02/25	100,200	510.318,60	5.093,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/25	20/02/25	105,617	10.561.700,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/02/25	20/02/25	558,509	1.117.018,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/02/25	20/02/25	245,005	7.840.160,00	32.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	20/02/25	100,200	481.661,40	4.807,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/25	20/02/25	64,967	959.952,39	14.776,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	20/02/25	257,055	1.156.747,50	4.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/02/25	20/02/25	129,801	976.752,53	7.525,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/25	20/02/25	64,967	14.552,61	224,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	14,647	676.837,87	46.210,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/25	21/02/25	127,359	2.547.180,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	643.112,86	1.214,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	21/02/25	150,504	1.806.048,00	12.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	14,647	348.452,13	23.790,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	562.292,64	4.291,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	748.002,76	1.412,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/25	21/02/25	106,675	54.724,28	513,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	14,647	2.050.580,00	140.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	520.621,92	3.973,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	113.895,61	215,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/25	21/02/25	106,675	1.012.025,73	9.487,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	21/02/25	99,512	995.120,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/25	21/02/25	127,359	12.735,90	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	264.873,50	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/02/25	21/02/25	65,458	981.870,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	527.098,27	995,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	15.069,60	115,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	311.491,24	588,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/25	21/02/25	106,675	275.968,23	2.587,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	945.598,40	1.785,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	527.698,08	4.027,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	416.381,14	786,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/25	21/02/25	106,675	790.781,78	7.413,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	267.522,24	505,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	892.775,52	6.813,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/25	21/02/25	529,747	14.832.916,00	28.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/25	21/02/25	106,675	4.267.000,00	40.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	21/02/25	247,771	2.229.939,00	9.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	244,330	244.330,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	21/02/25	247,771	108.523,70	438,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	155.544,48	1.187,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	21/02/25	247,771	123.885,50	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	486.027,36	3.709,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	244,330	17.591.760,00	72.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	780.998,40	5.960,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/25	21/02/25	127,359	624.059,10	4.900,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	252.252,00	1.925,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	131,040	10.483.200,00	80.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/02/25	24/02/25	100,459	3.013.770,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/02/25	24/02/25	151,424	620.838,40	4.100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/02/25	24/02/25	527,335	3.164.010,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	129,392	199.134,29	1.539,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/02/25	24/02/25	14,497	3.044.370,00	210.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/02/25	24/02/25	65,453	431.989,80	6.600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/02/25	24/02/25	527,335	527.335,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/02/25	24/02/25	126,578	566.563,13	4.476,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/02/25	24/02/25	14,560	6.115.200,00	420.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/02/25	24/02/25	151,424	3.634.176,00	24.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/02/25	24/02/25	246,773	2.591.116,50	10.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	129,392	10.351.360,00	80.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/02/25	24/02/25	14,560	822.727,36	56.506,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/25	24/02/25	105,459	867.294,82	8.224,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/02/25	24/02/25	14,560	196.472,64	13.494,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	129,392	759.401,65	5.869,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/02/25	24/02/25	100,459	177.310,14	1.765,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/02/25	24/02/25	151,424	287.705,60	1.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/02/25	24/02/25	100,459	827.279,87	8.235,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/02/25	24/02/25	126,578	632.890,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/25	24/02/25	105,459	573.486,04	5.438,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	129,392	275.734,35	2.131,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/25	24/02/25	105,459	339.367,06	3.218,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	129,392	92.515,28	715,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/02/25	24/02/25	13,494	404.820,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/02/25	24/02/25	126,578	158.095,92	1.249,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/25	24/02/25	105,459	187.295,18	1.776,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	241,713	7.734.816,00	32.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/25	24/02/25	105,459	715.222,94	6.782,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	129,392	432.557,46	3.343,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/25	24/02/25	105,459	481.103,96	4.562,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	129,392	633.891,41	4.899,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/02/25	24/02/25	65,453	1.963.590,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	129,392	310.928,98	2.403,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/25	24/02/25	105,459	1.054.590,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/02/25	24/02/25	126,578	66.326,87	524,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/02/25	24/02/25	65,453	549.805,20	8.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	28,423	508.771,70	17.900,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	126,925	13.200.200,00	104.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/02/25	25/02/25	14,437	2.021.180,00	140.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	151,245	2.722.410,00	18.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/02/25	25/02/25	519,659	6.235.908,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	126,925	657.598,43	5.181,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/02/25	25/02/25	14,437	229.172,94	15.874,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/25	25/02/25	105,244	5.262.200,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	246,785	1.480.710,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/02/25	25/02/25	126,477	156.072,62	1.234,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	98,480	97.987,60	995,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	151,498	908.988,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	246,785	148.071,00	600,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	126,925	357.801,58	2.819,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	98,480	326.756,64	3.318,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/02/25	25/02/25	65,134	977.010,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	28,423	28.423,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	240,815	14.448.900,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	98,480	67.655,76	687,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/02/25	25/02/25	13,302	274.513,37	20.637,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	246,785	222.106,50	900,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	240,815	242.259,89	1.006,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	98,480	134.720,64	1.368,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/02/25	25/02/25	13,391	120.519,00	9.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	28,423	315.495,30	11.100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/02/25	25/02/25	126,477	476.312,38	3.766,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	98,480	2.954.400,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/25	25/02/25	105,244	415.082,34	3.944,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	26/02/25	25/02/25	98,480	492.400,00	5.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

	A.Ş.					
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	240,815	721.000,11	2.994,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	25/02/25	98,480	850.079,36	8.632,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/02/25	25/02/25	65,134	312.708,33	4.801,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/02/25	25/02/25	14,437	781.417,06	54.126,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/02/25	25/02/25	126,477	2.529.540,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/02/25	25/02/25	65,134	429.754,13	6.598,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/02/25	25/02/25	13,391	4.860,93	363,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/02/25	25/02/25	65,134	234.547,53	3.601,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/25	25/02/25	105,244	685.769,90	6.516,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/25	25/02/25	105,244	366.670,10	3.484,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/02/25	25/02/25	105,244	637.357,66	6.056,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	26/02/25	243,518	219.166,20	900,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	125,785	340.500,00	2.707,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	14,515	103.970,95	7.163,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	26/02/25	151,315	907.890,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/02/25	26/02/25	509,651	509.651,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	125,785	465.404,50	3.700,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	14,515	29.030,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/02/25	26/02/25	103,741	7.261.870,00	70.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	26/02/25	243,518	1.461.108,00	6.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	125,785	101.508,50	807,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	14,515	1.016.050,00	70.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/02/25	26/02/25	65,531	982.965,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/02/25	26/02/25	509,651	6.115.812,00	12.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	234,628	234.628,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	26/02/25	94,422	944.220,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/02/25	26/02/25	13,118	150.857,00	11.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	26/02/25	243,518	146.110,80	600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	234,628	391.359,50	1.668,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	14,515	43.545,00	3.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/02/25	26/02/25	13,118	242.683,00	18.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	28,514	27.630,07	969,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	234,628	8.446.608,00	36.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	14,515	839.504,06	57.837,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	234,628	547.152,50	2.332,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	125,785	665.780,01	5.293,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	125,785	904.771,51	7.193,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	125,785	540.875,50	4.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	125,785	8.050.240,00	64.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	125,785	50.188,22	399,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/02/25	27/02/25	241,096	1.084.932,00	4.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/02/25	27/02/25	149,807	898.842,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/02/25	27/02/25	14,815	1.037.050,00	70.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	27/02/25	85,280	994.876,48	11.666,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	28,764	862.920,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/25	27/02/25	104,824	255.141,62	2.434,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/02/25	27/02/25	509,856	4.078.848,00	8.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	232,584	4.651.680,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/25	27/02/25	104,824	860.080,92	8.205,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	126,749	95.188,50	751,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/25	27/02/25	66,568	2.995.560,00	45.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	126,749	11.153.912,00	88.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/25	27/02/25	104,824	20.964,80	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	27/02/25	85,280	199.043,52	2.334,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/25	27/02/25	104,824	188.159,08	1.795,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	126,749	918.803,50	7.249,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/25	27/02/25	104,824	90.463,11	863,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	126,749	311.549,04	2.458,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/25	27/02/25	104,824	957.776,89	9.137,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	126,749	702.442,96	5.542,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/25	27/02/25	104,824	772.133,58	7.366,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	232,584	88.381,92	380,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/25	27/02/25	104,824	6.289.440,00	60.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	232,584	841.954,08	3.620,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/25	27/02/25	66,568	88.801,71	1.334,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/25	27/02/25	66,568	665,68	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/25	27/02/25	66,568	909.052,61	13.656,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	15,267	74.655,63	4.890,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/03/25	28/02/25	127,350	261.576,90	2.054,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	29,473	294.730,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	28/02/25	151,481	4.544.430,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	15,267	1.068.690,00	70.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	237,533	261.048,77	1.099,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Şubat-2025

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	28/02/25	244,038	366.057,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/03/25	28/02/25	67,816	2.034.480,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	15,267	1.028.843,13	67.390,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	127,953	11.259.864,00	88.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/03/25	28/02/25	515,967	1.031.934,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	28/02/25	151,481	32.719,90	216,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	15,267	994.034,37	65.110,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	237,533	950.132,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/03/25	28/02/25	515,967	5.159.670,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	28/02/25	106,896	6.413.760,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	15,267	39.846,87	2.610,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/03/25	28/02/25	127,350	4.711,95	37,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	29,473	589.460,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	28/02/25	151,481	876.166,10	5.784,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	237,533	689.083,23	2.901,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	127,953	914.863,95	7.150,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	127,953	108.760,05	850,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	892291522,49	10332754,00
					892291522,49	10332754,00