

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Nisan-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	:	1.499.330.552,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	890.792.326,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,683143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,812708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.979.413,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	285.203.058,44

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			238.000,00	171,863856	26/03/25			80100511		159,600000	37.984.800,00	2,61	2,55	2,53
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	61,711338	04/04/25			80100511		48,500000	48.500.000,00	3,33	3,25	3,23
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			11.000.000,00	2,136818	15/01/25			80100511		1,920000	21.120.000,00	1,45	1,42	1,41
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.550.000,00	2,103865	29/04/25			80100511		1,920000	2.976.000,00	0,20	0,20	0,20
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.300.000,00	6,533624	28/04/25			80100511		6,080000	7.904.000,00	0,54	0,53	0,53
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			524.800,00	94,703041	07/04/25			80100511		87,450000	45.893.760,00	3,15	3,08	3,06
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			279.807,00	168,364250	11/03/25			80100511		128,000000	35.815.296,00	2,46	2,40	2,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	478,070846	30/04/25			80100511		451,000000	72.160.000,00	4,96	4,84	4,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-6.500,00	478,070846	30/04/25			80100511		451,000000	-2.931.500,00	-0,20	-0,20	-0,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			4.866.150,00	14,161854	25/03/25			80100517		15,560000	75.717.294,00	5,20	5,08	5,05
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			1.315.938,00	13,251439	21/04/25			80100517		11,520000	15.159.605,76	1,04	1,02	1,01

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Nisan-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)
ENJSA	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			550.648,00	61,595226	09/04/25			80100517		54,150000	29.817.589,20	2,05	2,00	1,99
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		9,920000	9,92	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			44.000,00	964,975424	26/03/25			80100517		885,500000	38.962.000,00	2,68	2,61	2,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	107,970410	17/04/25			80100517		102,700000	51.350.000,00	3,53	3,44	3,42
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			255.001,00	30,421823	29/01/25			80100517		23,520000	5.997.623,52	0,41	0,40	0,40
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.500.000,90	15,183475	11/04/25			80100517		10,300000	46.350.009,27	3,18	3,11	3,09
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.450.000,00	12,618537	10/04/25			80100517		12,600000	18.270.000,00	1,26	1,23	1,22
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.044.440,00	18,597596	20/11/24			80100517		14,360000	29.358.158,40	2,02	1,97	1,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,00	215,143245	24/04/25			80100511		137,700000	68.850.000,00	4,73	4,62	4,59
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			151.483,00	70,300000	12/02/25					60,000000	9.088.980,00	0,62	0,61	0,61
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			530.000,00	50,398005	28/04/25			80100511		32,280000	17.108.400,00	1,18	1,15	1,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			155.000,00	491,092102	30/04/25			80100511		478,500000	74.167.500,00	5,10	4,97	4,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-7.000,00	491,092102	29/04/25			80100511		478,500000	-3.349.500,00	-0,23	-0,23	-0,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			52.715,00	318,778193	15/01/25			80100511		326,500000	17.211.447,50	1,18	1,15	1,15
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.458,00	475,000000	18/03/25			80100511		377,250000	550.030,50	0,04	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			460.000,70	222,659320	25/03/25			80100511		222,900000	102.534.156,03	7,05	6,88	6,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	222,738791	30/04/25			80100511		222,900000	2.229.000,00	0,15	0,15	0,15
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			93.550,00	110,089221	07/04/25			80100511		109,500000	10.243.725,00	0,70	0,69	0,68
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			750.000,00	98,774004	09/04/25			80100511		73,250000	54.937.500,00	3,78	3,68	3,66
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,00	51,310000	23/12/24			80100511		34,200000	34,20	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		166,800000	111.589.200,00	7,67	7,48	7,44
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-19.000,00	184,494580	29/04/25			80100511		166,800000	-3.169.200,00	-0,22	-0,21	-0,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			72.000,00	239,390691	21/03/25			80100511		228,500000	16.452.000,00	1,13	1,10	1,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.700.000,00	90,680478	24/04/25			80100511		89,900000	152.830.000,00	10,51	10,25	10,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-30.000,00	90,680478	29/04/25			80100511		89,900000	-2.697.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			480.000,00	310,029977	30/04/25			80100511		284,250000	136.440.000,00	9,38	9,15	9,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-20.000,00	310,029977	30/04/25			80100511		284,250000	-5.685.000,00	-0,39	-0,38	-0,38
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.650.000,00	11,992054	20/03/25			80100511		10,460000	38.179.000,00	2,62	2,56	2,55
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-250.000,00	11,992054	30/04/25			80100511		10,460000	-2.615.000,00	-0,18	-0,18	-0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			800.000,00	47,386652	07/04/25			80100511		52,500000	42.000.000,00	2,89	2,82	2,80
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			900.000,00	23,100755	24/03/25			80100511		20,720000	18.648.000,00	1,28	1,25	1,24
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		40,380000	40,38	0,00	0,00	0,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																						
Nisan-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)			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	32,119031	21/04/25			80100511		22,760000	22.760.000,00	1,56	1,53	1,52			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-150.000,00	32,119031	29/04/25			80100511		22,760000	-3.414.000,00	-0,23	-0,23	-0,23			
GRUP TOPLAMI								43.071.494,60											1.455.293.959,68	100,00	97,60	97,06
GRUP TOPLAMI								43.071.494,60											1.455.293.959,68	100,00	97,60	97,06
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	231	TRSTISBA2513	60,38	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,384471				104,681751	1.046.817,51	100,00	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.046.817,51	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.046.817,51	100,00	0,07	0,07
T.REPO																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	100.252,05	46,000000	30/04/25		128.210,00	79987824	100.252,05	46,000000	100.252,05	0,29	0,01	0,01			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	431.083,84	46,000000	30/04/25		551.280,00	79987824	431.083,84	46,000000	431.083,84	1,25	0,03	0,03			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	34.091.269,04	48,990000	30/04/25		8.618.490,00	79987824	34.091.269,04	48,990000	34.091.269,04	98,46	2,29	2,27			
GRUP TOPLAMI								34.622.604,93											34.622.604,93	100,00	2,33	2,31
GRUP TOPLAMI								34.622.604,93											34.622.604,93	100,00	2,33	2,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.490.963.382,12		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.490.963.382,12	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.101,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.234.513,55	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.886.444,30	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.499.330.552,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.913,74	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	2.776.398,60	0,1852 %
Kayda Alma Ücreti	28.001,99	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.726,96	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.928,41	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	19.242,23	0,0013 %
	3.065.319,43	0,2044 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	265.000,00	13.355.471,37
TUPRS	Temmettü	03/04/25	739.562,09	739.562,09
ISCTR	Temmettü	03/04/25	1.152.511,39	1.152.511,39
GARAN	Temmettü	03/04/25	3.072.499,78	3.072.499,78
ANSGR	Temmettü	03/04/25	1.154.160,00	1.154.160,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	2.550.000,00	2.550.000,00
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	3.511.577,85	3.511.577,85
FROTO	Temmettü	07/04/25	752.400,00	752.400,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	3.852.765,60	3.852.765,60
ENJSA	Temmettü	24/04/25	1.580.359,76	1.580.359,76

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