

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Mayıs-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	:	1.438.737.418,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	839.081.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,714657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,683143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,20
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	:	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	:	2,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.315.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.907,7

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		139,300000	33.153.400,00	2,35	2,28	2,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			900.000,00	61,711338	20/05/25			80100511		50,950000	45.855.000,00	3,24	3,15	3,19
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			13.378.703,00	2,109477	21/05/25			80100511		2,010000	26.891.193,03	1,90	1,85	1,87
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.300.000,00	6,533624	28/04/25			80100511		6,040000	7.852.000,00	0,56	0,54	0,55
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	75,238412	29/05/25			80100511		77,450000	7.745.000,00	0,55	0,53	0,54
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			624.800,00	93,728732	29/05/25			80100511		88,000000	54.982.400,00	3,89	3,78	3,82
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			279.807,00	168,364250	11/03/25			80100511		128,200000	35.871.257,40	2,54	2,46	2,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			130.500,00	478,070846	13/05/25			80100511		476,000000	62.118.000,00	4,39	4,26	4,32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			4.466.150,00	14,161854	09/05/25			80100517		14,660000	65.473.759,00	4,63	4,50	4,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			1.565.938,00	13,308428	29/05/25			80100517		13,980000	21.891.813,24	1,55	1,50	1,52

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																						
Mayıs-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	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			550.648,00	61,595226	09/04/25			80100517		53,350000	29.377.070,80	2,08	2,02	2,04			
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		8,700000	8,70	0,00	0,00	0,00			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			440.000,00	96,497542	09/05/25			80100517		80,150000	35.266.000,00	2,49	2,42	2,45			
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	107,970410	17/04/25			80100517		105,900000	52.950.000,00	3,75	3,64	3,68			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			255.001,00	30,421823	29/01/25			80100517		22,920000	5.844.622,92	0,41	0,40	0,41			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			250.000,00	26,382264	30/05/25			80100517		22,920000	5.730.000,00	0,41	0,39	0,40			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.500.000,90	15,183475	11/04/25			80100517		10,750000	48.375.009,68	3,42	3,32	3,36			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.450.000,00	12,618537	10/04/25			80100517		11,520000	16.704.000,00	1,18	1,15	1,16			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.044.440,00	18,597596	20/11/24			80100517		14,460000	29.562.602,40	2,09	2,03	2,05			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			355.000,00	215,143245	28/05/25			80100511		141,700000	50.303.500,00	3,56	3,45	3,50			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			530.000,00	50,398005	28/04/25			80100511		30,580000	16.207.400,00	1,15	1,11	1,13			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			155.000,00	492,197705	26/05/25			80100511		477,000000	73.935.000,00	5,23	5,08	5,14			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	491,594814	30/05/25			80100511		477,000000	4.770.000,00	0,34	0,33	0,33			
MPARK	TL	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			52.715,00	318,778193	15/01/25			80100511		315,250000	16.618.403,75	1,18	1,14	1,16			
MPARK	TL	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			-7.715,00	318,778193	30/05/25			80100511		315,250000	-2.432.153,75	-0,17	-0,17	-0,17			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.458,00	475,000000	18/03/25			80100511		388,000000	565.704,00	0,04	0,04	0,04			
PGSUS	TL	PEGAŞUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			470.000,70	222,738791	05/05/25			80100511		241,200000	113.364.168,84	8,02	7,78	7,88			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			93.550,00	110,089221	07/04/25			80100511		121,700000	11.385.035,00	0,81	0,78	0,79			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			670.000,00	98,774004	21/05/25			80100511		77,300000	51.791.000,00	3,66	3,56	3,60			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,00	51,310000	23/12/24			80100511		33,000000	33,00	0,00	0,00	0,00			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			580.000,00	184,494580	30/05/25			80100511		173,000000	100.340.000,00	7,10	6,89	6,97			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-15.000,00	184,494580	29/05/25			80100511		173,000000	-2.595.000,00	-0,18	-0,18	-0,18			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			90.000,00	237,470236	23/05/25			80100511		217,900000	19.611.000,00	1,39	1,35	1,36			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.450.000,00	90,680478	29/05/25			80100511		94,850000	137.532.500,00	9,70	9,44	9,56			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			452.000,00	310,029977	23/05/25			80100511		273,250000	123.509.000,00	8,74	8,48	8,58			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.400.000,00	11,992054	05/05/25			80100511		10,900000	37.060.000,00	2,62	2,55	2,58			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			700.000,00	47,386652	09/05/25			80100511		55,150000	38.605.000,00	2,73	2,65	2,68			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			700.000,00	23,100755	30/05/25			80100511		22,540000	15.778.000,00	1,12	1,08	1,10			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		33,120000	33,12	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			850.000,00	32,119031	02/05/25			80100511		25,460000	21.641.000,00	1,53	1,49	1,50			
GRUP TOPLAMI								43.510.999,60											1.413.632.761,13	100,00	97,07	98,25
GRUP TOPLAMI								43.510.999,60											1.413.632.761,13	100,00	97,07	98,25
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	200	TRSTISBA2513	61,58	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	61,580995				109,801124	1.098.011,24	100,00	0,07	0,08			

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																				
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.098.011,24	100,00	0,07	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.098.011,24	100,00	0,07	0,08	
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		36.144.956,71	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277452	36.144.956,71	48,990000	36.144.956,71	86,95	2,48	2,51	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		5.020.132,88	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277451	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	12,08	0,35	0,35	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	401.430,14	43,500000	30/05/25		384.915,00	80106571	401.430,14	43,500000	401.430,14	0,97	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								41.566.519,73								41.566.519,73	100,00	2,86	2,89	
GRUP TOPLAMI								41.566.519,73								41.566.519,73	100,00	2,86	2,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.456.297.292,10	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.456.297.292,10	101,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.088.416,06	0,08 %
C-)ALACAKLAR	5.069.958,85	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.718.248,14	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.438.737.418,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.560.538,89	0,1780 %
Kayda Alma Ücreti	25.550,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.919,82	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.245,78	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	267,14	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	24.546,66	0,0017 %
	2.761.203,59	0,1920 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	396.000,00	38.213.026,80
AKSGY	Temmettü	07/05/25	161.490,68	161.490,68
MAVI	Temmettü	28/05/25	621.170,44	621.170,44
AEFES	Temmettü	29/05/25	303.212,00	303.212,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	1.070.121,35	1.070.121,35

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