

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Haziran-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	:	1.507.760.834,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	796.184.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,893733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,714657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,69
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-) 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	:	2,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.363.175,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	95.742.518,32

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			1.800.000,00	17,186386	30/06/25			80100511		14,970000	26.946.000,00	1,82	1,78	1,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			950.000,00	61,527166	17/06/25			80100511		68,200000	64.790.000,00	4,37	4,29	4,30
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			13.378.703,00	2,109477	21/05/25			80100511		2,560000	34.249.479,68	2,31	2,27	2,27
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			230.000,00	74,269075	19/06/25			80100511		79,300000	18.239.000,00	1,23	1,21	1,21
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			724.800,00	92,437651	19/06/25			80100511		93,000000	67.406.400,00	4,54	4,46	4,47
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			279.807,00	168,364250	11/03/25			80100511		128,000000	35.815.296,00	2,41	2,37	2,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			92.114,00	478,070846	25/06/25			80100511		494,750000	45.573.401,50	3,07	3,02	3,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			4.466.150,00	14,161854	09/05/25			80100517		15,570000	69.537.955,50	4,68	4,60	4,61
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			1.400.000,00	13,308428	13/06/25			80100517		18,000000	25.200.000,00	1,70	1,67	1,67

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Haziran-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	ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			550.648,00	61,595226	09/04/25			80100517		58,500000	32.212.908,00	2,17	2,13	2,14
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1,00	10,000000	18/04/24			80100519		12,160000	12,16	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			690.000,00	91,761020	19/06/25			80100517		89,250000	61.582.500,00	4,15	4,08	4,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	107,970410	17/04/25			80100517		135,000000	67.500.000,00	4,55	4,47	4,48
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			505.001,00	26,382264	03/06/25			80100517		22,620000	11.423.122,62	0,77	0,76	0,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.500.000,90	15,183475	11/04/25			80100517		13,350000	60.075.012,02	4,05	3,98	3,98
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.450.000,00	12,618537	10/04/25			80100517		12,800000	18.560.000,00	1,25	1,23	1,23
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.044.440,00	18,597596	20/11/24			80100517		17,600000	35.982.144,00	2,42	2,38	2,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			295.000,00	215,143245	25/06/25			80100511		154,000000	45.430.000,00	3,06	3,01	3,01
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			530.000,00	50,398005	28/04/25			80100511		38,460000	20.383.800,00	1,37	1,35	1,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			180.000,00	491,136974	16/06/25			80100511		494,750000	89.055.000,00	6,00	5,90	5,91
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			45.000,00	318,778193	03/06/25			80100511		341,500000	15.367.500,00	1,04	1,02	1,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.458,00	475,000000	18/03/25			80100511		409,750000	597.415,50	0,04	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			464.300,70	222,738791	04/06/25			80100511		257,000000	119.325.279,90	8,04	7,90	7,91
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			93.244,00	110,089221	24/06/25			80100511		136,500000	12.727.806,00	0,86	0,84	0,84
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-23.244,00	110,089221	30/06/25			80100511		136,500000	-3.172.806,00	-0,21	-0,21	-0,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			650.000,00	98,774004	11/06/25			80100511		89,650000	58.272.500,00	3,93	3,86	3,86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,00	51,310000	23/12/24			80100511		36,040000	36,04	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			545.000,00	184,494580	12/06/25			80100511		177,000000	96.465.000,00	6,50	6,39	6,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			90.000,00	237,470236	23/05/25			80100511		264,500000	23.805.000,00	1,60	1,58	1,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.350.000,00	90,680478	24/06/25			80100511		96,150000	129.802.500,00	8,72	8,56	8,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			262.000,00	310,029977	25/06/25			80100511		283,500000	74.277.000,00	5,00	4,92	4,93
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.600.000,00	11,987344	13/06/25			80100511		12,480000	44.928.000,00	3,03	2,98	2,98
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			660.000,00	47,386652	04/06/25			80100511		58,850000	38.841.000,00	2,62	2,57	2,58
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			250.000,00	23,100755	17/06/25			80100511		26,460000	6.615.000,00	0,45	0,44	0,44
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		34,320000	34,32	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.150.000,00	30,995976	19/06/25			80100511		31,700000	36.455.000,00	2,46	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								43.704.425,60											
GRUP TOPLAMI								43.704.425,60											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	60,52	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	60,522547				100,287746	1.002.877,46	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
T.REPO																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	120.131,67	40,050000	30/06/25		113.535,00	80229194	120.131,67	40,050000	120.131,67	0,48	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,82	2	25.032.068,49	46,820000	30/06/25		13.348.660,00	80229194	25.032.068,49	46,820000	25.032.068,49	99,52	1,66	1,66

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Haziran-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								25.152.200,16								25.152.200,16	100,00	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								25.152.200,16								25.152.200,16	100,00	1,67	1,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.510.423.374,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.510.423.374,86	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.663,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.133.291,20	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.808.495,53	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.507.760.834,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.032,64	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	2.297.807,25	0,1524 %
Kayda Alma Ücreti	21.835,55	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.755,00	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,95	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0005 %
	2.476.810,09	0,1642 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	1.620.000,00	27.841.944,71
SISE	Temmettü	03/06/25	0,65	0,65
THYAO	Temmettü	18/06/25	1.514.492,72	1.514.492,72
EKGYO	Temmettü	18/06/25	560.000,00	560.000,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	408.456,00	408.456,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	2.490.909,07	2.490.909,07
TABGD	Temmettü	27/06/25	1.907.500,00	1.907.500,00

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