

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

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	:	905.533.415,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	386.982.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,339984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,406757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,00
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	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			1.894.205,00	16,565657	31/07/26			80100511		21,880000	41.445.205,40	4,75	4,59	4,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			236.113,00	68,320295	28/07/26			80100511		63,400000	14.969.564,20	1,72	1,66	1,65
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			7.917.703,00	2,282439	28/07/26			80100511		2,770000	21.932.037,31	2,52	2,43	2,42
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			278.384,00	88,224968	28/07/26			80100511		115,000000	32.014.160,00	3,67	3,54	3,54
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.850.201,00	22,781844	03/07/26			80100511		27,200000	50.325.467,20	5,77	5,57	5,56
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			85.000,00	116,157996	09/06/26			80100511		113,400000	9.639.000,00	1,11	1,07	1,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			91.150,00	235,316645	31/07/26			1340		342,250000	31.196.087,50	3,58	3,45	3,45
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			155.000,00	168,364249	19/02/26			80100511		264,750000	41.036.250,00	4,71	4,54	4,53
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM			TREBSGZ00037			463.472,00	44,308612	05/01/26			80100511		44,400000	20.578.156,80	2,36	2,28	2,27

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																							
Temmuz-2026																							
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)				
BIMAS	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			136.700,00	260,448499	31/07/26					390,250000	53.347.175,00	6,12	5,90	5,89				
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-6.700,00	260,448499	31/07/26			80100511		390,250000	-2.614.675,00	-0,30	-0,29	-0,29				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.547.730,00	14,161854	30/06/26			80100517		20,920000	32.378.511,60	3,71	3,58	3,58				
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.450.500,00	20,932613	31/07/26			40		17,910000	25.978.455,00	2,98	2,87	2,87				
EKİM	TL	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (INTERCİT Y)			TREEKIM00016			32.857,00	30,260005	08/07/26					18,900000	620.997,30	0,07	0,07	0,07				
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			395.648,00	61,921771	22/05/26			80100517		108,900000	43.086.067,20	4,94	4,77	4,76				
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			2,19	4,652968	15/06/26			80100519		5,250000	11,50	0,00	0,00	0,00				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			289.400,00	119,674809	31/07/26			80100517		123,400000	35.711.960,00	4,10	3,95	3,94				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.600.000,90	15,511940	31/07/26			80100517		12,470000	19.952.011,22	2,29	2,21	2,20				
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.724.440,00	19,032203	27/11/25			80100517		26,440000	45.594.193,60	5,23	5,04	5,04				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			140.000,00	216,140967	31/07/26			80100511		196,900000	27.566.000,00	3,16	3,05	3,04				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-30.000,00	216,140967	31/07/26			80100511		196,900000	-5.907.000,00	-0,68	-0,65	-0,65				
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			100.000,00	44,773093	09/06/26			80100511		39,120000	3.912.000,00	0,45	0,43	0,43				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			96.100,00	491,482348	31/07/26			1320		625,500000	60.110.550,00	6,89	6,65	6,64				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	222,400000	20/02/26			80100511		153,000000	107,10	0,00	0,00	0,00				
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			580.000,00	98,838645	31/07/26			290		84,500000	49.010.000,00	5,62	5,42	5,41				
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			2.857,00	70,000000	16/07/26					73,300000	209.418,10	0,02	0,02	0,02				
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.440.000,00	6,970000	31/07/26			80100511		6,970000	10.036.800,00	1,15	1,11	1,11				
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			127.949,00	184,494580	03/04/26			80100511		243,100000	31.104.401,90	3,57	3,44	3,43				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			142.000,00	266,565909	31/07/26			483		271,750000	38.588.500,00	4,43	4,27	4,26				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			246.000,00	94,246099	31/07/26			1004		99,950000	24.587.700,00	2,82	2,72	2,72				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	310,608155	31/07/26			757		314,000000	62.800.000,00	7,21	6,94	6,94				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			34.100,00	306,811928	31/07/26			841		272,500000	9.292.250,00	1,07	1,03	1,03				
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.900.000,00	12,203882	28/07/26			80100511		10,940000	20.786.000,00	2,38	2,30	2,30				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			150.000,00	33,196187	31/07/26			295		29,220000	4.383.000,00	0,50	0,49	0,48				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		22,800000	22,80	0,00	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			554.097,00	35,633069	30/07/26			1347		32,760000	18.152.217,72	2,08	2,01	2,00				
GRUP TOPLAMI								25.824.910,79												871.822.603,45	100,00	96,46	96,28
Ödünç Verilen																							
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAAEFES91A9			66.000,00	21,770000	31/07/26			117			0,00	0,00	0,00	0,00				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAAEFES91A9			66.000,00	21,770000	31/07/26			539			0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	903.834.752,02	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.408,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.377.867,58	1,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.702.612,81	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	905.533.415,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.743.328,15	0,1925 %
Kayda Alma Ücreti	17.458,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.461,44	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111.452,79	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	27.196,18	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	16.377,75	0,0018 %
	1.972.118,27	0,2177 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	256.308,55	256.308,55

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.		02/07/26	01/07/26	282,390	248.503,20	880,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/07/26	01/07/26	351,741	703.482,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/07/26	01/07/26	20,975	1.384.350,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/07/26	01/07/26	194,017	1.043.617,44	5.379,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/07/26	01/07/26	20,975	1.384.350,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/07/26	01/07/26	351,741	2.813.928,00	8.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/07/26	02/07/26	328,953	2.467.147,50	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		03/07/26	02/07/26	306,129	76.532,25	250,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG		03/07/26	02/07/26	98,613	1.972.260,00	20.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

	A.Ş.					
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26	138,221	967.547,00	7.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/26	02/07/26	328,953	2.467.147,50	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26	306,129	609.808,97	1.992,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/07/26	02/07/26	98,613	1.972.260,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26	138,221	69.110,50	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/26	02/07/26	328,953	2.467.147,50	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/26	02/07/26	108,114	1.729.824,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/07/26	02/07/26	14,831	2.521.270,00	170.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/26	02/07/26	109,916	1.758.656,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/26	02/07/26	328,953	2.467.147,50	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26	77,166	3.858.300,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26	40,251	2.656.566,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26	306,129	614.707,03	2.008,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/26	02/07/26	328,953	2.467.147,50	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	3.807.990,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	03/07/26	14,880	1.814.794,56	121.962,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	194,556	2.334.672,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/07/26	03/07/26	334,018	2.505.135,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	3.807.990,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	03/07/26	14,880	714.805,44	48.038,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	03/07/26	109,020	894.291,06	8.203,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	97,942	1.828.577,14	18.670,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	2.203.683,81	5.787,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	97,942	1.065.021,31	10.874,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	194,556	2.334.672,00	12.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	97,942	893.818,69	9.126,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	03/07/26	109,020	850.028,94	7.797,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	305,175	1.220.700,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	305,175	83.923,13	275,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	03/07/26	109,020	1.471.770,00	13.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	95,831	1.916.620,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	135,671	2.170.736,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/26	06/07/26	14,468	491.723,92	33.987,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	191,437	2.105.807,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/26	06/07/26	14,468	2.459.560,00	170.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	303,925	75.981,25	250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/26	06/07/26	14,468	376.356,08	26.013,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	303,925	1.215.700,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	96,040	1.920.800,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	107,748	1.266.685,49	11.756,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	21,191	2.331.010,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	107,748	1.723.968,00	16.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26	75,185	3.759.250,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	107,748	457.282,51	4.244,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	3.231.864,00	8.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,385	168.767,42	8.279,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	1.800.831,67	9.467,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	657.957,27	1.895,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	2.337.849,62	5.787,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	94,832	1.896.640,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	152.540,02	1.416,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	37,788	2.397.006,20	63.433,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	134,350	2.149.600,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,725	676.153,13	32.625,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	481.832,33	2.533,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	707.778,22	1.752,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,725	2.279.750,00	110.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	83.029,10	275,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	1.554.792,95	4.478,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	3.378.509,83	8.363,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,725	2.279.750,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	2.282.664,00	12.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	37,788	97.001,80	2.567,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	21.411,10	53,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,385	1.176.642,59	57.721,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	662.730,35	6.152,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	661.320,17	1.637,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	94,832	1.896.640,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	908.345,63	8.432,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	78.776,69	195,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/07/26	07/07/26	14,309	2.432.530,00	170.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	1.207.696,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	37,788	2.494.008,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	134,350	2.149.600,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	94,832	1.896.640,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	73,831	2.143.166,27	29.028,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/07/26	07/07/26	367,579	3.675.790,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	1.454.301,00	13.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	1.049.259,55	3.022,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.362.396,43	6.804,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	37,788	246.528,91	6.524,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/07/26	07/07/26	367,579	3.675.790,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	1.946.095,24	5.605,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	241.656,07	696,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	190,206	2.092.266,00	11.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/26	08/07/26	14,530	2.470.100,00	170.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	108,257	1.732.112,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/07/26	08/07/26	350,818	263.113,50	750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	74,232	3.711.600,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	94,031	451.630,89	4.803,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	108,257	136.620,33	1.262,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	274,015	427.189,39	1.559,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	108,257	1.595.491,67	14.738,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/26	08/07/26	14,530	871.800,00	60.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	274,015	668.870,62	2.441,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	94,031	1.428.989,11	15.197,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	94,031	1.494.716,78	15.896,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	20,353	1.343.298,00	66.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	94,031	385.903,22	4.104,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	146.696,55	385,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	2.528.220,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	2.229.180,00	12.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	635.565,00	7.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	381.030,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	2.528.220,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	1.423.345,50	13.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	1.133.303,19	12.482,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	571.545,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	373,842	2.336.512,50	6.250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	2.002.918,23	10.782,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	1.815.900,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	914.472,00	2.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	2.528.220,00	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	155.616,30	525,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	1.128.491,06	12.429,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	757.487,64	1.988,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	2.528.220,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	226.261,77	1.218,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	09/07/26	14,124	2.401.080,00	170.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	1.447.532,97	3.799,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	36,664	2.419.824,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	632.598,00	6.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	1.815.900,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	3.810.300,00	10.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	372,734	3.727.340,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	1.185.648,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	20,383	1.345.278,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	3.429,27	9,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	538.679,41	1.598,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	527.165,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	1.815.900,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	1.756.548,30	4.610,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	36,664	239.195,94	6.524,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	1.185.648,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	687.408,95	7.571,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	36.578,88	96,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	372,734	3.727.340,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	71,716	2.081.772,05	29.028,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	1.989.540,59	5.902,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	527.165,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	2.528.220,00	7.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	36,664	2.419.824,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	372,734	3.727.340,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	2.528.220,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	263,720	1.054.880,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	105,510	1.688.160,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/26	10/07/26	20,516	999.806,23	48.733,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	105,510	1.688.160,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/07/26	10/07/26	262,492	835.774,53	3.184,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/26	10/07/26	20,516	2.256.760,00	110.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/07/26	10/07/26	262,492	214.193,47	816,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/26	10/07/26	20,578	42.143,74	2.048,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/07/26	10/07/26	335,015	251.261,25	750,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/07/26	10/07/26	14,028	2.384.760,00	170.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	129,857	2.077.712,00	16.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	2.860.430,38	7.702,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	2.287.716,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	20,517	2.256.870,00	110.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	13/07/26	367,134	3.671.340,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	1.307.515,63	3.821,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	157.613,40	525,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	1.258.924,37	3.679,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	13/07/26	367,134	3.671.340,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	3.713.880,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	1.873.067,48	9.825,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	2.566.440,00	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	2.566.440,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	2.287.716,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	2.566.440,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	106,138	1.698.208,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	853.449,62	2.298,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/26	13/07/26	621,180	2.484.720,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	7.870,42	23,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	106,138	1.432.863,00	13.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	1.275.349,58	3.727,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	224.005,53	1.175,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	2.284.036,20	6.150,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	1.283.220,00	3.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	1.571.687,86	4.593,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	35,473	2.341.218,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	1.429.843,80	3.850,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	2.566.440,00	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	994.752,14	2.907,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	14/07/26	357,210	2.067.174,27	5.787,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	20,580	2.263.800,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	1.716.448,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	34,264	2.261.424,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	16/07/26	14/07/26	126,947	1.482.867,91	11.681,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

	A.Ş.					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	20,580	2.263.800,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	1.716.448,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	2.343.068,75	6.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	126,947	548.284,09	4.319,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/26	14/07/26	335,320	251.490,00	750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.286.948,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	20,897	1.454.493,89	69.603,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	127,837	2.045.392,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	3.812.460,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	109,552	491.450,27	4.486,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	20,897	844.176,11	40.397,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	127,837	2.045.392,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	2.440.335,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.096.369,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	34,052	617.158,45	18.124,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	557.330,90	1.881,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	2.440.335,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.286.948,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	859.974,05	2.643,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	9.185,15	31,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	522.882,45	1.607,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	155.554,88	525,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	3.812.460,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	1.175.994,86	3.969,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	1.586.745,85	4.162,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	109,552	1.752.832,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	2.225.714,15	5.838,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	627.849,11	2.119,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	2.322.222,79	7.137,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	109,552	987.501,73	9.014,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	2.440.335,00	7.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	34,052	1.630.273,55	47.876,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	2.440.335,00	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	2.440.335,00	7.500,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	118.112,21	363,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/26	17/07/26	356,861	3.568.610,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	21,007	881.978,90	41.985,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/07/26	17/07/26	621,693	958.650,61	1.542,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	2.062.291,50	5.220,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/26	17/07/26	356,861	3.568.610,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	21,007	717.809,19	34.170,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/26	17/07/26	111,595	1.785.520,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/07/26	17/07/26	329,579	247.184,25	750,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	127,779	2.044.464,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	21,007	97.430,47	4.638,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/07/26	17/07/26	621,693	1.528.121,39	2.458,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	406.927,25	1.030,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/26	17/07/26	111,595	37.942,30	340,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	21,007	2.310.770,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/26	17/07/26	111,595	1.747.577,70	15.660,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	21,007	613.551,45	29.207,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	126,523	2.024.368,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	3.801.638,13	9.739,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	1.525.582,78	7.708,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	667.018,13	32.625,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	20/07/26	348,691	1.046.073,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	3.903.520,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.028.493,06	9.311,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	2.248.950,00	110.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	20/07/26	348,691	40.099,47	115,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	101.881,87	261,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/07/26	20/07/26	634,432	626.184,38	987,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/26	20/07/26	329,226	1.744.897,80	5.300,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	20/07/26	348,691	931.702,35	2.672,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/26	20/07/26	329,226	2.469.195,00	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	1.225.856,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	3.903.520,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	2.177.142,00	11.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/26	20/07/26	329,226	2.469.195,00	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	160.893,60	525,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/26	20/07/26	329,226	2.469.195,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	849.481,22	4.292,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/26	20/07/26	329,226	2.469.195,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.767.360,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/26	20/07/26	329,226	2.469.195,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/07/26	20/07/26	634,432	31.721,60	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/26	20/07/26	329,226	1.399.210,50	4.250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/07/26	20/07/26	67,085	3.354.250,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/26	20/07/26	329,226	724.297,20	2.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	2.375.064,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	462.716,94	4.189,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	1.225.856,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	20,572	2.262.920,00	110.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/26	21/07/26	30,763	38.730,62	1.259,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/07/26	21/07/26	326,663	244.997,25	750,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/07/26	21/07/26	647,468	2.589.872,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	20,572	2.262.920,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	125,610	2.009.760,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	2.467.950,00	6.250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	1.609.815,69	14.681,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	33,236	2.193.576,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	125,610	2.009.760,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	144.632,31	1.319,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	125,610	2.009.760,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	1.754.448,00	16.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/26	21/07/26	30,763	4.306,82	140,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	67,068	1.946.849,90	29.028,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	22/07/26	21/07/26	30,763	903.939,99	29.384,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

	BANKASI T.A.O.					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/26	21/07/26	355,382	1.323.442,57	3.724,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/26	21/07/26	355,382	2.230.377,43	6.276,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/26	21/07/26	30,763	206.635,07	6.717,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	20,053	1.018.010,60	50.766,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.414.292,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	2.490.667,20	6.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	125,032	382.472,89	3.059,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	20,053	654.229,13	32.625,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/26	22/07/26	323,094	2.423.205,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	125,032	2.000.512,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	20,053	1.187.819,40	59.234,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/07/26	22/07/26	637,433	568.590,24	892,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	2.201.670,74	5.569,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/26	22/07/26	359,827	1.193.905,99	3.318,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/26	22/07/26	323,094	2.423.205,00	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	635.236,99	2.106,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/26	22/07/26	323,094	2.423.205,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	125,032	661.544,31	5.291,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	3.953.440,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	20.923,86	104,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/26	22/07/26	323,094	2.423.205,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/26	22/07/26	359,827	923.675,91	2.567,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/26	22/07/26	323,094	2.423.205,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.496.718,00	13.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/26	22/07/26	323,094	64.941,89	201,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/26	22/07/26	359,827	2.674.594,09	7.433,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/26	22/07/26	323,094	2.423.205,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.414.292,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/26	22/07/26	323,094	1.308.207,61	4.049,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	246.131,71	816,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	1.462.772,80	3.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.178.898,53	10.830,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	1.751.769,26	4.431,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	158.356,80	525,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	13.278,61	66,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.206.528,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	325.159,30	1.078,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	22,212	874.397,59	39.366,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/26	23/07/26	368,165	3.681.650,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/26	23/07/26	317,037	237.777,75	750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111,183	1.778.928,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	88,616	1.560.793,61	17.613,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	125,470	2.007.520,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	709.712,49	1.795,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111,183	1.778.928,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	19,744	2.171.840,00	110.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/26	23/07/26	30,556	1.145.850,00	37.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	275,331	1.101.324,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	66,575	3.328.750,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	88,616	211.526,39	2.387,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	1.761.431,27	4.455,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	19,744	2.171.840,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	1.086.674,24	8.658,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/26	24/07/26	314,339	1.314.880,04	4.183,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	2.425.500,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	19,497	636.089,63	32.625,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	921.501,76	7.342,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/26	24/07/26	314,339	2.357.542,50	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/26	24/07/26	66,642	1.704.835,64	25.582,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	88,372	1.767.440,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/26	24/07/26	376,133	3.761.330,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/26	24/07/26	314,339	1.042.662,46	3.317,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	2.425.500,00	12.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	19,497	163.053,41	8.363,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	188.266,50	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	3.768.677,61	9.553,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	1.144.719,52	3.926,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	19,497	1.981.616,59	101.637,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	1.278.455,05	10.186,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	2.578.859,57	6.537,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	2.223.375,00	11.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	21,717	1.433.322,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	1.934.375,53	15.412,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	176.342,39	447,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.430.028,00	13.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	88,372	1.767.440,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	503.801,15	4.014,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/26	24/07/26	314,339	2.357.542,50	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	153.076,35	525,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	21,717	1.433.322,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	37.653,30	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	419.355,63	1.063,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	21.576,48	74,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	21,717	1.433.322,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	73.800,47	588,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/26	24/07/26	314,339	2.357.542,50	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/26	24/07/26	314,339	2.357.542,50	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	1.166.296,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/26	24/07/26	314,339	2.357.542,50	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	946.804,80	2.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	3.945.020,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/26	24/07/26	314,339	1.335.940,75	4.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/26	27/07/26	382,558	1.066.189,15	2.787,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,163	773.528,81	36.551,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	67,583	2.260.381,02	33.446,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	28/07/26	27/07/26	259,414	146.309,50	564,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

	HOLDİNG A.Ş.					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/26	27/07/26	382,558	2.348.523,56	6.139,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	18,822	678.288,41	36.037,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	1.654.752,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	259,414	891.346,50	3.436,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	125,821	2.013.136,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,282	278.049,33	13.065,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	1.654.752,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	2.409.831,25	6.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/26	27/07/26	382,558	1.477.056,44	3.861,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	763.026,16	8.720,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	125,821	1.050.605,35	8.350,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	34,207	2.257.662,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,163	1.396.758,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/07/26	27/07/26	313,217	234.912,75	750,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	259.271,39	2.963,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	18,822	2.070.420,00	110.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,282	1.126.562,67	52.935,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	1.490.788,61	17.037,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,282	1.292.583,55	60.736,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,282	112.028,45	5.264,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	1.750.060,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,282	1.404.612,00	66.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	1.600.254,86	18.288,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	1.750.060,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	18,822	1.392.131,59	73.963,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	987.033,84	11.280,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	2.391.228,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	2.426.985,00	7.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/26	28/07/26	30,405	1.140.187,50	37.500,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

	BANKASI T.A.O.					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	19,054	621.636,75	32.625,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	358.006,61	3.466,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/07/26	28/07/26	382,891	2.419.105,34	6.318,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	128,308	2.052.928,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	21,039	1.036.423,22	49.262,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	2.391.228,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	1.375.291,50	4.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	127,960	2.047.360,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	88,002	1.760.040,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	144.130,35	525,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	32,837	2.167.242,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	28/07/26	362,056	3.620.560,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	19,054	1.590.627,92	83.480,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	2.191.959,00	11.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	1.068.844,19	3.303,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	128,308	2.052.928,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	88,002	1.760.040,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	1.098.136,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	266,024	441.333,82	1.659,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/07/26	28/07/26	631,302	2.385.058,96	3.778,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	21,039	1.388.574,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	3.511,89	34,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	354.987,01	1.097,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	1.098.136,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	21,039	352.150,78	16.738,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.291.137,50	12.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	646.872,40	1.999,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	15.803,52	153,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	88,002	590.669,42	6.712,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.378.624,98	13.347,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	1.488.227,20	4.599,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	19,054	505.312,08	26.520,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	2.426.985,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	266,024	622.762,18	2.341,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	2.071.997,99	6.403,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	1.780.112,60	5.501,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/07/26	28/07/26	382,891	3.828.910,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	938.757,80	2.901,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	1.358.140,81	4.197,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/07/26	28/07/26	382,891	3.302.434,88	8.625,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	29/07/26	361,173	2.227.715,06	6.168,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	87,204	987.149,28	11.320,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.635.536,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	3.596.473,31	9.232,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	29/07/26	361,173	1.006.589,15	2.787,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	18,541	2.039.510,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.635.536,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/07/26	29/07/26	321,341	241.005,75	750,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	29/07/26	361,173	1.384.014,94	3.832,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	87,204	1.744.080,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	33,029	2.179.914,00	66.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	18,541	2.039.510,00	110.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	33,029	215.481,20	6.524,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	21,576	678.802,54	31.461,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	265,430	797.617,15	3.005,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	21,576	745.213,46	34.539,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	21,576	1.424.016,00	66.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	87,204	742.367,65	8.513,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	87,204	1.744.080,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	2.354.988,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/26	30/07/26	314,625	2.359.687,50	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	31/07/26	30/07/26	347,865	3.478.650,00	10.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

AEFES	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	21,704	1.432.464,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	139.721,93	525,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	669.972,79	1.726,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	126,829	615.247,48	4.851,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	86,290	1.725.800,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	2.158.739,00	11.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/26	30/07/26	314,625	2.359.687,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	126,829	2.029.264,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	18,140	1.995.400,00	110.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	372.325,66	1.399,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/26	30/07/26	314,625	2.359.687,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	125,460	1.415.439,72	11.282,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	86,290	1.725.800,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	2.354.988,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/26	30/07/26	314,625	2.359.687,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	126,829	597.110,93	4.708,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	21,704	1.432.464,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	101,466	1.369.791,00	13.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	3.881.650,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	125,460	808.087,86	6.441,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	18,140	591.817,50	32.625,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	692.222,34	2.601,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	271,487	437.094,07	1.610,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/26	30/07/26	29,755	1.115.812,50	37.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/26	30/07/26	314,625	1.174.180,50	3.732,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	101,466	1.623.456,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/26	30/07/26	314,625	2.359.687,50	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	1.064.548,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	1.918.699,60	4.943,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	3.211.677,21	8.274,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/26	30/07/26	314,625	1.185.507,00	3.768,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/26	30/07/26	314,625	1.337.156,25	4.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	03/08/26	31/07/26	342,217	3.094.668,33	9.043,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU						
Temmuz-2026						
	TİCARET A.Ş.					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	17,861	1.964.710,00	110.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/08/26	31/07/26	624,160	2.496.640,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	1.347.632,40	3.479,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	124,617	1.993.872,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/08/26	31/07/26	12,219	2.077.230,00	170.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	100,745	1.611.920,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/08/26	31/07/26	310,979	31.097,90	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	31/07/26	345,297	330.449,23	957,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	21,765	1.436.490,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	100,745	1.611.920,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	2.228.493,59	5.753,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/08/26	31/07/26	12,219	2.077.230,00	170.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/08/26	31/07/26	310,979	5.908,60	19,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	21,765	1.436.490,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/08/26	31/07/26	310,979	196.227,75	631,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	17,861	1.964.710,00	110.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	83,576	1.671.520,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	840181059,98	10638857,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK0726			31/07/26	01/07/26	41,730	4.173.000,00	1.000,00
F_AKBNK0726			31/07/26	01/07/26	80,080	856.856,00	107,00
F_YKBNK0726			31/07/26	01/07/26	41,670	4.167.000,00	1.000,00
F_AKBNK0726			31/07/26	01/07/26	79,880	3.994.000,00	500,00
F_AKBNK0726			31/07/26	01/07/26	80,110	432.594,00	54,00
F_AKBNK0726			31/07/26	01/07/26	80,090	880.990,00	110,00
F_AKBNK0726			31/07/26	01/07/26	80,040	2.705.352,00	338,00
F_AKBNK0726			31/07/26	01/07/26	80,130	665.079,00	83,00
F_AKBNK0726			31/07/26	01/07/26	80,030	816.306,00	102,00
F_AKBNK0726			31/07/26	01/07/26	80,020	48.012,00	6,00
F_YKBNK0826			31/08/26	02/07/26	42,400	500.320,00	118,00
F_AKBNK0726			31/07/26	02/07/26	79,650	5.575.500,00	700,00
F_THYAO0726			31/07/26	02/07/26	340,000	10.200.000,00	300,00
F_AKBNK0726			31/07/26	02/07/26	79,640	3.488.232,00	438,00
F_YKBNK0826			31/08/26	02/07/26	42,330	4.233.000,00	1.000,00
F_AKBNK0726			31/07/26	02/07/26	79,630	87.593,00	11,00
F_YKBNK0826			31/08/26	02/07/26	42,300	2.115.000,00	500,00
F_AKBNK0726			31/07/26	02/07/26	79,490	405.399,00	51,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

F_YKBNK0826	31/08/26	02/07/26	42,490	539.623,00	127,00
F_YKBNK0826	31/08/26	02/07/26	42,500	3.208.750,00	755,00
F_YKBNK0726	31/07/26	21/07/26	33,290	585.904,00	176,00
F_YKBNK0726	31/07/26	21/07/26	33,300	6.073.920,00	1.824,00
F_AKBNK0826	31/08/26	24/07/26	69,910	1.398.200,00	200,00
F_AKBNK0826	31/08/26	24/07/26	69,970	734.685,00	105,00
F_AKBNK0826	31/08/26	24/07/26	70,000	1.400.000,00	200,00
F_AKBNK0826	31/08/26	24/07/26	69,960	664.620,00	95,00
F_AKBNK0826	31/08/26	24/07/26	69,920	1.398.400,00	200,00
F_AKBNK0826	31/08/26	24/07/26	69,930	1.398.600,00	200,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	34,200	3.420.000,00	1.000,00
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,790	168.950,00	50,00
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,800	1.859.000,00	550,00
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,820	1.691.000,00	500,00
F_KCHOL0826	31/08/26	29/07/26	204,500	2.045.000,00	100,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,920	1.698.000,00	250,00
F_KCHOL0826	31/08/26	29/07/26	204,650	2.046.500,00	100,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	34,040	1.702.000,00	500,00
F_KCHOL0826	31/08/26	29/07/26	205,050	2.050.500,00	100,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,740	1.016.100,00	150,00
F_KCHOL0826	31/08/26	29/07/26	204,750	2.047.500,00	100,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,970	1.698.500,00	500,00
F_KCHOL0826	31/08/26	29/07/26	202,500	911.250,00	45,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,660	358.598,00	53,00
F_KCHOL0826	31/08/26	29/07/26	202,550	3.139.525,00	155,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	34,050	1.702.500,00	500,00
F_KCHOL0826	31/08/26	29/07/26	204,600	2.046.000,00	100,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,670	60.903,00	9,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	34,170	1.708.500,00	500,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,800	874.620,00	129,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	34,030	3.403.000,00	1.000,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,640	60.876,00	9,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,950	1.697.500,00	500,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	68,120	1.021.800,00	150,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	34,150	3.415.000,00	1.000,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	68,110	1.021.650,00	150,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,790	142.359,00	21,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,650	115.005,00	17,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,780	1.016.700,00	150,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	67,680	419.616,00	62,00
F_KCHOL0826	31/08/26	31/07/26	198,200	5.946.000,00	300,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,430	217.281,00	67,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,450	8.566.800,00	2.640,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,490	1.998.135,00	615,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,440	950.492,00	293,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,500	8.937.500,00	2.750,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,620	1.631.000,00	500,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,480	1.188.768,00	366,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,630	3.263.000,00	1.000,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,460	90.888,00	28,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,550	1.627.500,00	500,00
F_YKBNK0826	31/08/26	31/07/26	32,470	782.527,00	241,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,930	77.930,00	10,00
F_YKBNK0826	31/08/26	03/07/26	42,090	4.209.000,00	1.000,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,810	116.715,00	15,00
F_YKBNK0826	31/08/26	03/07/26	42,170	2.108.500,00	500,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,870	23.361,00	3,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

F_YKBNK0826	31/08/26	03/07/26	42,250	97.175,00	23,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	78,000	390.000,00	50,00
F_YKBNK0826	31/08/26	03/07/26	42,230	4.083.641,00	967,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,180	54.026,00	7,00
F_YKBNK0826	31/08/26	03/07/26	42,240	21.120,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,050	3.790.860,00	492,00
F_YKBNK0826	31/08/26	03/07/26	42,260	21.130,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,970	70.173,00	9,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	78,060	163.926,00	21,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,160	493.824,00	64,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,940	529.992,00	68,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,770	427.735,00	55,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,980	54.586,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	78,070	70.263,00	9,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,170	1.944.684,00	252,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,060	15.412,00	2,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,910	233.730,00	30,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,800	661.300,00	85,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,880	163.548,00	21,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,960	54.572,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	78,100	390.500,00	50,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,070	46.242,00	6,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	78,050	117.075,00	15,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,200	1.930.000,00	250,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,900	210.330,00	27,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,790	388.950,00	50,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,990	46.794,00	6,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	78,080	39.040,00	5,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,920	218.176,00	28,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,820	389.100,00	50,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,150	1.365.555,00	177,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,890	630.909,00	81,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,760	349.920,00	45,00
F_AKBNK0726	31/07/26	03/07/26	77,950	23.385,00	3,00
F_THYAO0726	31/07/26	14/07/26	331,600	994.800,00	30,00
F_THYAO0726	31/07/26	14/07/26	332,000	3.320.000,00	100,00
F_THYAO0726	31/07/26	14/07/26	332,050	498.075,00	15,00
F_THYAO0726	31/07/26	14/07/26	332,100	2.125.440,00	64,00
F_THYAO0726	31/07/26	14/07/26	332,150	99.645,00	3,00
F_THYAO0726	31/07/26	14/07/26	331,700	2.918.960,00	88,00
F_AKBNK0726	31/07/26	16/07/26	69,100	1.036.500,00	150,00
F_YKBNK0726	31/07/26	16/07/26	34,120	1.706.000,00	500,00
F_AKBNK0726	31/07/26	16/07/26	69,010	3.450.500,00	500,00
F_YKBNK0726	31/07/26	16/07/26	34,100	5.115.000,00	1.500,00
F_AKBNK0726	31/07/26	16/07/26	69,050	3.452.500,00	500,00
F_YKBNK0726	31/07/26	16/07/26	34,130	3.413.000,00	1.000,00
F_KCHOL0726	31/07/26	29/07/26	197,250	1.972.500,00	100,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	33,100	1.655.000,00	500,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	66,320	66.320,00	10,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	33,090	201.849,00	61,00
F_KCHOL0726	31/07/26	29/07/26	199,250	1.992.500,00	100,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	33,140	1.657.000,00	500,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	66,300	132.600,00	20,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	33,080	1.329.816,00	402,00
F_KCHOL0726	31/07/26	29/07/26	199,500	1.995.000,00	100,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	33,130	1.656.500,00	500,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	65,990	1.808.126,00	274,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Temmuz-2026

F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	33,070	1.775.859,00	537,00
F_KCHOL0726	31/07/26	29/07/26	199,950	1.999.500,00	100,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	33,180	1.659.000,00	500,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	65,950	989.250,00	150,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	33,250	1.662.500,00	500,00
F_KCHOL0726	31/07/26	29/07/26	199,200	1.992.000,00	100,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	33,150	3.315.000,00	1.000,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	66,170	661.700,00	100,00
F_KCHOL0726	31/07/26	29/07/26	199,550	1.995.500,00	100,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	66,310	1.021.174,00	154,00
F_KCHOL0726	31/07/26	29/07/26	199,850	1.998.500,00	100,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	66,000	125.400,00	19,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	66,290	768.964,00	116,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	66,010	46.207,00	7,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	65,910	1.977.300,00	300,00
FUTURES			Toplamı:	233113942,00	43350,00
				1073295001,98	10682207,00