

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

Ağustos-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	:	841.308.682,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	354.330.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,374363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,339984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,60
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	:	2,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
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			1.764.205,00	16,565657	31/08/26			80100511		17,840000	31.473.417,20	3,94	3,73	3,74
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			7.917.703,00	2,282439	28/07/26			80100511		2,560000	20.269.319,68	2,54	2,40	2,41
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			81.000,00	106,165832	21/08/26			80100511		108,300000	8.772.300,00	1,10	1,04	1,04
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			278.384,00	88,224968	28/07/26			80100511		104,100000	28.979.774,40	3,63	3,43	3,44
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.780.819,00	22,781844	18/08/26			80100511		27,200000	48.438.276,80	6,06	5,74	5,76
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			85.000,00	116,157996	09/06/26			80100511		120,200000	10.217.000,00	1,28	1,21	1,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			73.150,00	235,316644	31/08/26			80100511		386,250000	28.254.187,50	3,53	3,35	3,36
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			136.000,00	168,364249	21/08/26			80100511		335,000000	45.560.000,00	5,70	5,40	5,42
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			463.472,00	44,308612	05/01/26			80100511		44,380000	20.568.887,36	2,57	2,44	2,44

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																				
Ağustos-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	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			96.300,00	260,448499	31/08/26			80100511		405,500000	39.049.650,00	4,89	4,63	4,64	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.547.730,00	14,161854	30/06/26			80100517		22,120000	34.235.787,60	4,28	4,06	4,07	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.897.500,00	20,792418	31/08/26			80100517		20,000000	37.950.000,00	4,75	4,50	4,51	
EKİM	TL	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (INTERCİTY)			TREEKIM00016			32.857,00	30,260005	08/07/26					18,850000	619.354,45	0,08	0,07	0,07	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			292.648,00	61,921771	31/08/26			80100517		110,100000	32.220.544,80	4,03	3,82	3,83	
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			2,19	4,652968	15/06/26			80100519		4,290000	9,40	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			289.400,00	119,674809	31/08/26			80100517		130,900000	37.882.460,00	4,74	4,49	4,50	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.000,90	15,511940	31/08/26			80100517		12,640000	12.640.011,38	1,58	1,50	1,50	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.724.440,00	19,032203	27/11/25			80100517		26,300000	45.352.772,00	5,67	5,37	5,39	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			79.439,00	216,140967	31/08/26			80100511		214,900000	17.071.441,10	2,14	2,02	2,03	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			100.000,00	44,773093	09/06/26			80100511		36,880000	3.688.000,00	0,46	0,44	0,44	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			110.900,00	509,634388	31/08/26			80100511		533,500000	59.165.150,00	7,39	7,00	7,03	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	222,400000	20/02/26			80100511		147,000000	102,90	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			628.595,00	98,340891	31/08/26			80100511		93,200000	58.585.054,00	7,33	6,94	6,96	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.440.000,00	6,970000	04/08/26			80100511		6,240000	8.985.600,00	1,12	1,07	1,07	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			127.949,00	184,494580	03/04/26			80100511		235,800000	30.170.374,20	3,77	3,57	3,59	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			142.000,00	266,565909	31/08/26			483		265,000000	37.630.000,00	4,71	4,46	4,47	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			139.000,00	94,246099	31/08/26			80100511		95,050000	13.211.950,00	1,65	1,57	1,57	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			120.551,00	310,608155	31/08/26			80100511		302,250000	36.436.539,75	4,56	4,32	4,33	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			34.100,00	306,811928	31/08/26			841		271,250000	9.249.625,00	1,16	1,10	1,10	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.900.000,00	12,203882	28/07/26			80100511		10,930000	20.767.000,00	2,60	2,46	2,47	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			150.000,00	33,196187	31/08/26			295		31,740000	4.761.000,00	0,60	0,56	0,57	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		22,960000	22,96	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			469.097,00	35,633069	31/08/26			80100511		36,520000	17.131.422,44	2,14	2,03	2,04	
GRUP TOPLAMI								24.902.243,79								799.337.034,92	100,00	94,72	95,00	
Ödünç Verilen																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	1	TRAAEFES91A9			6.571,00	18,450000	31/08/26			946			0,00	0,00	0,00	0,00	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	1	TRAAEFES91A9			66.000,00	18,450000	31/08/26			979			0,00	0,00	0,00	0,00	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	1	TRAAEFES91A9			59.429,00	18,450000	31/08/26			865			0,00	0,00	0,00	0,00	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	1	TRAAEFES91A9			66.000,00	18,450000	31/08/26			973			0,00	0,00	0,00	0,00	

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU																			
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	1	TRAAEFES91A9			66.000,00	18,450000	31/08/26			953			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			7.868,00	405,570000	31/08/26			606			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			339,00	405,570000	31/08/26			942			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			20,00	405,570000	31/08/26			926			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			1.773,00	405,570000	31/08/26			862			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			8.287,00	405,570000	31/08/26			1206			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	1	TREBIMM00018			10.000,00	414,520000	31/08/26			270			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	1	TREBIMM00018			468,00	414,520000	31/08/26			279			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	1	TREBIMM00018			300,00	414,520000	31/08/26			115			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	1	TREBIMM00018			182,00	414,520000	31/08/26			32			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	1	TREBIMM00018			9.518,00	414,520000	31/08/26			215			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	1	TREEGYO00017			110.000,00	20,440000	31/08/26			331			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	1	TREEGYO00017			110.000,00	20,440000	31/08/26			296			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	1	TREEGYO00017			1.750,00	20,440000	31/08/26			334			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAGARAN91N1			16.000,00	133,780000	31/08/26			210			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAGARAN91N1			16.000,00	133,780000	31/08/26			187			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAGARAN91N1			12.335,00	133,780000	31/08/26			240			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	1	TRAISCTR91N2			54.411,00	12,780000	31/08/26			180			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	1	TRAISCTR91N2			115.358,00	12,780000	31/08/26			543			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	1	TRAISCTR91N2			231,00	12,780000	31/08/26			234			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	1	TRAISCTR91N2			80.000,00	12,780000	31/08/26			661			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TREMGTI00012			1.186,00	560,600000	31/08/26			191			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TREMGTI00012			2.814,00	560,600000	31/08/26			1102			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TREMGTI00012			3.725,00	553,210000	31/08/26			2371			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TREMGTI00012			4.000,00	560,600000	31/08/26			1406			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TREMGTI00012			4.000,00	560,600000	31/08/26			1596			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TREMGTI00012			4.000,00	560,600000	31/08/26			1507			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRASAHOL91Q5			20.000,00	93,830000	31/08/26			622			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRASAHOL91Q5			19.743,00	93,830000	31/08/26			645			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRASAHOL91Q5			257,00	93,830000	31/08/26			651			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRASAHOL91Q5			5.000,00	93,830000	31/08/26			667			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ	01/09/26	1	TRASAHOL91Q5			20.000,00	93,830000	31/08/26			623			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ağustos-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)
TAVHL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRETAVH00018			4.000,00	284,690000	31/08/26			2313			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRETAVH00018			4.000,00	284,690000	31/08/26			1008			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRETAVH00018			4.000,00	284,690000	31/08/26			1071			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	1	TRATCELL91M1			8.500,00	103,260000	31/08/26			1261			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	1	TRATCELL91M1			13.322,00	103,260000	31/08/26			1117			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	1	TRATCELL91M1			2.678,00	103,260000	31/08/26			1259			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/09/26	1	TRATHYAO91M5			7.500,00	306,450000	31/08/26			45			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/09/26	1	TRATHYAO91M5			7.500,00	306,450000	31/08/26			73			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/09/26	1	TRATHYAO91M5			7.500,00	306,450000	31/08/26			63			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/09/26	1	TRATHYAO91M5			7.500,00	306,450000	31/08/26			58			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/09/26	1	TRATHYAO91M5			137,00	306,450000	31/08/26			78			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRATOASO91H3			2.681,00	273,190000	31/08/26			1530			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRATOASO91H3			4.000,00	273,190000	31/08/26			1356			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/26	1	TREVKFB00019			37.500,00	33,560000	31/08/26			1054			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAYKBNK91N6			66.000,00	37,030000	31/08/26			137			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAYKBNK91N6			51.274,00	37,030000	31/08/26			153			0,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	1.131.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	26.033.900,79	799.337.034,92	100,00	94,72	95,00
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15	2	100.087,67	32,000000	31/08/26	101.500,00	81919363	100.087,67	32,000000	100.087,67	0,65	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15	2	280.245,48	32,000000	31/08/26	284.195,00	81919363	280.245,48	32,000000	280.245,48	1,82	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	2	15.015.197,26	36,980000	31/08/26	1.311.935,00	81919363	15.015.197,26	36,980000	15.015.197,26	97,53	1,78	1,78

GRUP TOPLAMI	15.395.530,41	15.395.530,41	100,00	1,82	1,82
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	15.395.530,41	15.395.530,41	100,00	1,82	1,82
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0926	TL	F_AKBNK0926	5.690,00	74,669300	31/08/26	80105125	73,720000	41.946.680,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL	F_KCHOL0926	900,00	219,850000	31/08/26	80105125	220,500000	19.845.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL	F_YKBNK0926	15.100,00	37,772800	31/08/26	80105125	37,420000	56.504.200,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	21.690,00	118.295.880,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	21.690,00	118.295.880,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	----------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	25.368.382,63	25.368.382,63	100,00	3,01
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	25.368.382,63	25.368.382,63	100,00	3,01
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	25.368.382,63	25.368.382,63	100,00	3,01
--------------	---------------	---------------	--------	------

Diğer

Y.Fonu Türk

TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWW W0	2.232,00	1.477,854816	29/04/26	1.684,305653	3.759.370,22	100,00	0,45	0,45
-----	----	---------------------------------	------------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.232,00	3.759.370,22	100,00	0,45	0,45
--------------	----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.232,00	3.759.370,22	100,00	0,45	0,45
--------------	----------	--------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	843.860.318,18	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	843.860.318,18	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.544,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.574,66	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.584.755,07	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	841.308.682,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.430.676,14	0,1701 %
Kayda Alma Ücreti	14.331,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.959,27	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.070,01	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	91.552,86	0,0109 %
	1.699.465,73	0,2021 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		04/08/26	03/08/26	384,868	3.417.242,97	8.879,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/08/26	03/08/26	343,780	3.175.839,64	9.238,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		04/08/26	03/08/26	21,641	249.975,19	11.551,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/08/26	03/08/26	194,082	2.328.984,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		04/08/26	03/08/26	384,868	2.067.510,90	5.372,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/08/26	03/08/26	343,780	726.750,92	2.114,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/08/26	03/08/26	17,753	579.191,63	32.625,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/08/26	03/08/26	100,186	1.102.146,19	11.001,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/08/26	03/08/26	312,393	2.342.947,50	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/08/26	03/08/26	343,780	231.363,94	673,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/08/26	03/08/26	21,641	1.428.306,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/26	03/08/26	619,650	2.067.772,05	3.337,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/26	03/08/26	312,393	1.327.670,25	4.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/26	03/08/26	343,780	261.960,36	762,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/08/26	03/08/26	21,641	1.428.306,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/08/26	03/08/26	265,079	139.166,48	525,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/08/26	03/08/26	384,868	1.781.169,10	4.628,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/26	03/08/26	122,277	1.956.432,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/08/26	03/08/26	21,641	1.428.306,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/08/26	03/08/26	194,082	2.328.984,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/26	03/08/26	312,393	666.646,66	2.134,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/26	03/08/26	29,035	1.088.812,50	37.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/08/26	03/08/26	12,229	733.740,00	60.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/08/26	03/08/26	265,079	1.060.316,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/26	03/08/26	312,393	2.342.947,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/26	03/08/26	619,650	410.827,95	663,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/26	03/08/26	17,753	1.952.830,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/26	03/08/26	100,186	500.829,81	4.999,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/26	03/08/26	312,393	1.703.166,64	5.452,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/08/26	03/08/26	194,082	423.875,09	2.184,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/08/26	03/08/26	21,641	1.428.306,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/08/26	03/08/26	265,079	1.060.316,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/08/26	03/08/26	384,868	431.437,03	1.121,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/08/26	03/08/26	194,082	255.411,91	1.316,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/08/26	03/08/26	21,641	1.428.306,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/26	03/08/26	100,186	1.352.511,00	13.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/26	03/08/26	312,393	2.342.947,50	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/26	03/08/26	312,393	2.342.947,50	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/26	03/08/26	312,393	78.098,25	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/26	03/08/26	312,393	1.676.300,84	5.366,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/26	03/08/26	312,393	561.682,61	1.798,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/08/26	03/08/26	384,868	1.257.748,62	3.268,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/08/26	04/08/26	614,709	1.502.963,51	2.445,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/08/26	04/08/26	86,172	1.723.440,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/08/26	04/08/26	614,709	180.724,45	294,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/26	04/08/26	33,934	717.330,83	21.139,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/08/26	04/08/26	18,216	2.003.760,00	110.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/08/26	04/08/26	381,682	1.450.009,92	3.799,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/08/26	04/08/26	22,074	1.456.884,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/08/26	04/08/26	381,682	2.073.678,31	5.433,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/26	04/08/26	12,749	1.270.348,61	99.643,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/26	04/08/26	33,934	1.522.313,17	44.861,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/26	04/08/26	12,749	2.792,03	219,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/08/26	04/08/26	18,216	2.003.760,00	110.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/08/26	04/08/26	22,074	1.456.884,00	66.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/08/26	04/08/26	86,172	1.723.440,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	05/08/26	346,456	2.996.844,40	8.650,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/08/26	05/08/26	382,360	3.718.451,00	9.725,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/08/26	05/08/26	270,854	726.159,57	2.681,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	05/08/26	87,357	1.715.691,48	19.640,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	05/08/26	196,258	2.355.096,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/08/26	05/08/26	382,360	105.149,00	275,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/08/26	05/08/26	270,854	135.427,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	05/08/26	87,357	355.542,99	4.070,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/08/26	05/08/26	270,854	947.989,00	3.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/26	05/08/26	34,463	344.630,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	05/08/26	87,357	1.356.654,21	15.530,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/08/26	05/08/26	382,360	2.352.661,08	6.153,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	05/08/26	18,287	596.613,38	32.625,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/08/26	05/08/26	382,360	1.249.552,48	3.268,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	05/08/26	87,357	31.448,52	360,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/08/26	05/08/26	382,360	1.470.938,92	3.847,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/08/26	05/08/26	18,287	2.011.570,00	110.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/08/26	05/08/26	34,463	1.268.962,12	36.821,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	05/08/26	87,357	34.942,80	400,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/26	06/08/26	31,235	1.171.312,50	37.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/26	06/08/26	313,465	2.350.987,50	7.500,00

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

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/08/26	06/08/26	261,152	481.564,29	1.844,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	06/08/26	88,431	499.458,29	5.648,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/26	06/08/26	351,107	3.511.070,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/08/26	06/08/26	382,613	3.054.016,97	7.982,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	06/08/26	88,431	424.468,80	4.800,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/26	06/08/26	18,293	1.878.325,24	102.680,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/26	06/08/26	18,293	133.904,76	7.320,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/08/26	06/08/26	88,431	1.768.620,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/26	06/08/26	18,293	2.012.230,00	110.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/08/26	07/08/26	259,637	696.086,80	2.681,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	07/08/26	276,823	1.107.292,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/08/26	07/08/26	259,637	1.038.548,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	07/08/26	88,802	799.218,00	9.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/08/26	07/08/26	105,340	587.691,86	5.579,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/08/26	07/08/26	314,573	2.359.297,50	7.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	07/08/26	88,802	148.654,55	1.674,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/08/26	07/08/26	314,573	842.111,92	2.677,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/26	07/08/26	18,296	2.012.560,00	110.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/08/26	07/08/26	314,573	1.517.185,58	4.823,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	07/08/26	88,802	117.751,45	1.326,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/08/26	07/08/26	380,967	3.809.670,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	07/08/26	88,802	710.416,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/08/26	07/08/26	380,967	3.809.670,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/08/26	07/08/26	12,444	2.115.480,00	170.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/08/26	07/08/26	314,573	2.359.297,50	7.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/08/26	07/08/26	21,498	1.418.868,00	66.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	07/08/26	276,823	1.107.292,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/08/26	07/08/26	12,444	2.115.480,00	170.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/08/26	07/08/26	380,967	1.245.000,16	3.268,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/08/26	07/08/26	314,573	2.359.297,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	127,767	843.517,73	6.602,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	17,904	1.969.440,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	10/08/26	198,677	695.369,50	3.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/08/26	10/08/26	307,367	2.305.252,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	127,767	2.044.272,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	21,671	1.430.286,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	260,618	480.579,59	1.844,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/08/26	10/08/26	307,367	30.736,70	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	127,767	2.044.272,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	17,904	411.523,44	22.985,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	10/08/26	198,677	2.132.598,92	10.734,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/08/26	10/08/26	307,367	1.536.835,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/26	10/08/26	359,703	35.970,30	100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	21,671	1.430.286,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	10/08/26	198,677	251.525,08	1.266,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/08/26	10/08/26	307,367	2.274.515,80	7.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	127,767	1.200.754,27	9.398,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	17,904	1.969.440,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	10/08/26	198,677	675.104,45	3.398,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/08/26	10/08/26	386,869	2.797.836,61	7.232,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/26	10/08/26	359,703	3.561.059,70	9.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	17,904	172.594,56	9.640,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	10/08/26	198,677	1.709.019,55	8.602,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/08/26	10/08/26	127,767	2.044.272,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	11/08/26	34,071	425.887,50	12.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	11/08/26	264,552	709.263,91	2.681,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	11/08/26	88,912	363.561,17	4.089,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/08/26	11/08/26	127,225	1.062.328,75	8.350,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	11/08/26	304,566	2.284.245,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/08/26	11/08/26	660,809	2.643.236,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/08/26	11/08/26	21,854	271.492,24	12.423,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/26	11/08/26	29,456	4.123,84	140,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	11/08/26	304,566	2.182.215,39	7.165,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/08/26	11/08/26	264,552	1.058.208,00	4.000,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	11/08/26	88,912	92.646,30	1.042,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/26	11/08/26	29,456	1.100.476,16	37.360,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	11/08/26	34,071	40.885,20	1.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/08/26	11/08/26	105,705	1.691.280,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/08/26	11/08/26	21,854	1.170.871,76	53.577,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	11/08/26	304,566	1.269.431,09	4.168,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/26	11/08/26	17,949	1.974.390,00	110.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	11/08/26	387,169	752.269,37	1.943,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/08/26	11/08/26	21,854	1.442.364,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	11/08/26	387,169	3.597.187,18	9.291,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/08/26	11/08/26	21,854	1.442.364,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	11/08/26	34,071	511.065,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	11/08/26	269,347	1.077.388,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/08/26	11/08/26	273,271	1.093.084,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	11/08/26	387,169	3.871.690,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	11/08/26	304,566	1.014.813,91	3.332,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	11/08/26	304,566	2.284.245,00	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/26	11/08/26	387,169	274.502,82	709,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	11/08/26	304,566	102.029,61	335,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/08/26	12/08/26	125,543	2.008.688,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/26	12/08/26	17,861	582.715,13	32.625,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/26	12/08/26	636,261	719.611,19	1.131,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/08/26	12/08/26	299,590	941.910,96	3.144,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/08/26	12/08/26	125,543	2.008.688,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/08/26	12/08/26	20,995	240.539,72	11.457,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/26	12/08/26	103,216	1.651.456,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/08/26	12/08/26	299,590	29.959,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/26	12/08/26	351,633	2.255.725,70	6.415,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/26	12/08/26	17,861	1.401.302,62	78.456,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	12/08/26	199,636	2.395.632,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/08/26	12/08/26	299,590	1.497.950,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/08/26	12/08/26	125,543	730.911,35	5.822,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	13/08/26	12/08/26	20,995	1.385.670,00	66.000,00

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

	SANAYİİ A.Ş.					
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/08/26	12/08/26	266,614	491.636,22	1.844,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/08/26	12/08/26	378,294	2.735.822,21	7.232,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/26	12/08/26	351,633	1.260.604,31	3.585,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	12/08/26	87,362	1.747.240,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/26	12/08/26	636,261	1.825.432,81	2.869,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/08/26	12/08/26	299,590	2.246.925,00	7.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/08/26	12/08/26	125,543	1.277.776,65	10.178,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/08/26	12/08/26	20,995	1.145.130,29	54.543,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/26	12/08/26	103,216	1.595.822,58	15.461,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/08/26	12/08/26	299,590	1.275.055,04	4.256,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	12/08/26	199,636	2.395.632,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/26	12/08/26	17,861	563.407,38	31.544,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/26	12/08/26	103,216	55.633,42	539,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/08/26	12/08/26	20,995	1.385.670,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/26	12/08/26	636,261	2.545.044,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/26	12/08/26	17,861	1.964.710,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/08/26	12/08/26	199,636	698.726,00	3.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/08/26	13/08/26	379,350	737.077,05	1.943,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	13/08/26	30,088	1.128.300,00	37.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	19,452	1.115.066,45	57.324,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	103,305	1.652.880,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/08/26	13/08/26	280,036	891.074,55	3.182,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/08/26	13/08/26	128,947	1.076.707,45	8.350,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/08/26	13/08/26	12,345	83.254,68	6.744,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/26	13/08/26	580,201	2.320.804,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/08/26	13/08/26	279,523	111.809,20	400,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/08/26	13/08/26	128,947	2.063.152,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/08/26	13/08/26	12,345	2.098.650,00	170.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	103,305	1.394.617,50	13.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/08/26	13/08/26	306,829	2.301.217,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/26	13/08/26	580,201	2.320.804,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	19,452	1.283.832,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	14/08/26	13/08/26	268,032	1.072.128,00	4.000,00

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

	FABRİKASI A.Ş.					
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/08/26	13/08/26	279,523	121.592,51	435,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/26	13/08/26	580,201	2.320.804,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/08/26	13/08/26	18,279	836.355,65	45.755,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/08/26	13/08/26	268,032	718.593,79	2.681,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/08/26	13/08/26	279,523	996.499,50	3.565,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/26	13/08/26	580,201	1.409.888,43	2.430,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	19,452	1.283.832,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/26	13/08/26	580,201	2.161.248,73	3.725,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/08/26	13/08/26	379,350	247.336,20	652,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/08/26	13/08/26	580,201	910.915,57	1.570,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	19,452	168.765,55	8.676,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/08/26	13/08/26	279,523	65.687,91	235,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/08/26	13/08/26	12,345	1.212.970,32	98.256,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/08/26	13/08/26	379,350	3.793.500,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/08/26	13/08/26	18,279	1.174.334,36	64.245,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/08/26	13/08/26	306,829	2.301.217,50	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/08/26	13/08/26	379,350	3.546.163,80	9.348,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/08/26	13/08/26	306,829	2.301.217,50	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/08/26	13/08/26	306,829	2.301.217,50	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/08/26	13/08/26	279,523	1.118.092,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/08/26	13/08/26	279,523	940.594,90	3.365,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	101,753	578.669,31	5.687,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	19,087	635.845,23	33.313,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	104,026	105.794,44	1.017,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/26	14/08/26	308,407	2.313.052,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	130,106	312.254,40	2.400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	18,498	73.992,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	205,358	2.464.296,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	279,356	348.356,93	1.247,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	101,753	56.778,17	558,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	18,498	2.034.780,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	104,026	206.699,66	1.987,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/26	14/08/26	308,407	724.139,64	2.348,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	129,922	1.727.962,60	13.300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	19,087	593.624,79	31.101,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	205,358	718.753,00	3.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/26	14/08/26	308,407	1.588.912,86	5.152,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	130,106	39.031,80	300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	18,498	575.953,73	31.136,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	104,026	1.664.416,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/26	14/08/26	308,407	1.542.035,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/08/26	14/08/26	555,762	973.139,26	1.751,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	19,087	658.539,67	34.502,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	271,331	500.334,36	1.844,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/08/26	14/08/26	376,305	2.721.437,76	7.232,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	205,358	2.464.296,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	18,498	1.310.842,27	70.864,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	104,026	1.351.921,90	12.996,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	279,356	622.125,81	2.227,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/08/26	14/08/26	555,762	1.249.908,74	2.249,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	18,498	73.992,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/08/26	14/08/26	555,762	2.223.048,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	279,356	769.067,07	2.753,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/26	14/08/26	18,498	603.497,25	32.625,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	279,356	495.298,19	1.773,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	19,087	7.577,54	397,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	279,356	1.117.424,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	19,087	623.896,77	32.687,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	14/08/26	279,356	1.117.424,00	4.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/08/26	17/08/26	103,733	389.517,42	3.755,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	19,174	558.481,10	29.127,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/08/26	17/08/26	268,840	1.075.360,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/08/26	17/08/26	278,829	550.129,62	1.973,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/08/26	17/08/26	130,385	2.086.160,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/26	17/08/26	12,539	1.316.595,00	105.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/26	17/08/26	555,501	2.222.004,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/26	17/08/26	307,387	1.986.642,18	6.463,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/08/26	17/08/26	130,385	2.086.160,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/26	17/08/26	12,539	2.131.630,00	170.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	104,101	1.665.616,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/26	17/08/26	307,387	2.305.402,50	7.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/26	17/08/26	30,862	1.157.325,00	37.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	19,277	1.272.282,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/26	17/08/26	555,501	1.418.749,55	2.554,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/08/26	17/08/26	278,829	85.879,33	308,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/08/26	17/08/26	131,293	1.619.499,16	12.335,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/26	17/08/26	18,408	2.024.880,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	104,101	1.405.363,50	13.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/08/26	17/08/26	278,829	938.259,59	3.365,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/26	17/08/26	555,501	802.698,95	1.445,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	19,174	1.265.484,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/08/26	17/08/26	268,840	720.760,04	2.681,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/26	17/08/26	307,387	2.305.402,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/26	17/08/26	555,501	555,50	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	19,277	1.272.282,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/26	17/08/26	555,501	644.936,66	1.161,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/08/26	17/08/26	375,929	730.430,05	1.943,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/26	17/08/26	555,501	2.222.004,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	19,174	707.002,90	36.873,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/26	17/08/26	555,501	1.577.067,34	2.839,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/08/26	17/08/26	278,829	1.115.316,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/26	17/08/26	556,529	2.073.070,53	3.725,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/08/26	17/08/26	278,829	65.524,82	235,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/08/26	17/08/26	375,929	3.759.290,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/26	17/08/26	307,387	2.305.402,50	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/08/26	17/08/26	278,829	25.652,27	92,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/08/26	17/08/26	278,829	565.186,38	2.027,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/08/26	17/08/26	375,929	884.936,87	2.354,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/26	17/08/26	307,387	318.760,32	1.037,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/08/26	17/08/26	375,929	2.874.353,13	7.646,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	103,840	648.480,80	6.245,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	89,075	1.781.500,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/08/26	18/08/26	266,994	11.747,74	44,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	280,396	559.950,81	1.997,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/08/26	18/08/26	130,446	652.230,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	19,122	115.286,54	6.029,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	205,382	1.337.858,35	6.514,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	280,396	369.001,14	1.316,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/08/26	18/08/26	130,446	704.408,40	5.400,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	19,122	25.260,16	1.321,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/08/26	18/08/26	266,994	480.589,20	1.800,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	280,396	28.039,60	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/08/26	18/08/26	130,446	730.497,60	5.600,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/26	18/08/26	18,521	604.247,63	32.625,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	205,382	2.464.584,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	280,396	357.785,30	1.276,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	19/08/26	18/08/26	130,446	1.567.308,69	12.015,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	19,122	1.146.765,46	59.971,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/08/26	18/08/26	68,635	255.322,20	3.720,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	280,396	81.875,63	292,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	205,382	1.126.725,65	5.486,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/26	18/08/26	18,521	2.037.310,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	103,069	1.494.500,50	14.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/08/26	18/08/26	303,401	2.275.507,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/08/26	18/08/26	560,032	2.240.128,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	19,122	1.236.791,84	64.679,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/08/26	18/08/26	68,635	2.423.364,58	35.308,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	280,396	561.633,19	2.003,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/08/26	18/08/26	560,032	198.251,33	354,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/26	18/08/26	18,521	2.037.310,00	110.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/08/26	18/08/26	560,032	2.041.876,67	3.646,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/08/26	18/08/26	378,564	2.737.774,85	7.232,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	205,382	718.837,00	3.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	19,122	861.465,22	45.051,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/08/26	18/08/26	303,401	54.915,58	181,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	280,396	1.121.584,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	280,396	724.543,26	2.584,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/08/26	18/08/26	303,401	2.275.507,50	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/08/26	18/08/26	280,396	681.923,07	2.432,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/08/26	18/08/26	303,401	1.462.089,42	4.819,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/26	19/08/26	30,714	666.340,23	21.695,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/08/26	19/08/26	12,429	1.305.045,00	105.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/08/26	19/08/26	267,137	716.194,30	2.681,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	19/08/26	276,828	968.898,00	3.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/26	19/08/26	30,714	485.434,77	15.805,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	19,101	1.216.275,28	63.676,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/08/26	19/08/26	570,515	2.125.168,38	3.725,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/26	19/08/26	35,009	102.331,31	2.923,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/08/26	19/08/26	129,222	2.067.552,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	19,101	1.260.666,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/08/26	19/08/26	267,137	1.068.548,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/08/26	19/08/26	300,835	2.256.262,50	7.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/08/26	19/08/26	129,222	2.067.552,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	19,101	1.260.666,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/08/26	19/08/26	570,515	2.282.060,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/08/26	19/08/26	300,835	1.880.218,75	6.250,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/08/26	19/08/26	129,222	1.593.953,37	12.335,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	19,101	44.390,72	2.324,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	103,624	880.804,00	8.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/08/26	19/08/26	403,238	4.032.380,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/08/26	19/08/26	570,515	2.282.060,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/08/26	19/08/26	12,429	2.112.930,00	170.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	103,624	1.657.984,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	19/08/26	276,828	1.107.312,00	4.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/08/26	19/08/26	570,515	2.282.060,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	19,101	1.260.666,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/08/26	19/08/26	570,515	2.282.060,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/08/26	19/08/26	403,238	4.032.380,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/08/26	19/08/26	18,583	2.044.130,00	110.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/08/26	19/08/26	300,835	2.256.262,50	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	19/08/26	276,828	1.107.312,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	19/08/26	276,828	1.107.312,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/26	19/08/26	35,009	2.310.594,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/26	19/08/26	35,009	2.130.332,66	60.851,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/08/26	19/08/26	300,835	2.256.262,50	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/08/26	19/08/26	403,238	440.739,13	1.093,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	19/08/26	276,828	1.107.312,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/08/26	20/08/26	131,215	131,22	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	19,436	1.282.776,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/08/26	20/08/26	69,278	2.703.781,78	39.028,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/08/26	20/08/26	279,312	1.117.248,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	20/08/26	394,598	986.495,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	19,436	1.282.776,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/08/26	20/08/26	573,364	2.293.456,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/08/26	20/08/26	282,159	1.128.636,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/08/26	20/08/26	131,215	2.099.308,79	15.999,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/26	20/08/26	19,075	2.098.250,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	104,247	1.511.581,50	14.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/08/26	20/08/26	279,312	427.347,36	1.530,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	20/08/26	394,598	2.959.485,00	7.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	19,436	875.611,24	45.051,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/08/26	20/08/26	211,967	2.543.604,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/26	20/08/26	300,949	2.257.117,50	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/08/26	20/08/26	131,215	1.576.548,23	12.015,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/26	20/08/26	19,075	2.098.250,00	110.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	21/08/26	20/08/26	268,966	495.973,30	1.844,00

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

	FABRİKASI A.Ş.					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/08/26	20/08/26	409,936	2.964.657,15	7.232,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/08/26	20/08/26	571,718	2.286.872,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/08/26	20/08/26	19,075	622.321,88	32.625,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/08/26	20/08/26	211,967	741.884,50	3.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/26	20/08/26	300,949	2.257.117,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/08/26	20/08/26	211,967	2.543.604,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/08/26	20/08/26	279,312	689.900,64	2.470,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/26	20/08/26	300,949	1.128.558,75	3.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/08/26	20/08/26	279,312	1.117.248,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	21/08/26	399,941	3.999.410,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/08/26	21/08/26	12,471	80.699,84	6.471,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	21/08/26	272,571	187.256,28	687,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	279,069	9.767,42	35,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	21/08/26	130,960	1.615.391,60	12.335,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/08/26	21/08/26	12,471	2.039.370,16	163.529,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/08/26	21/08/26	568,044	2.272.176,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	279,069	44.092,90	158,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/08/26	21/08/26	30,463	1.142.362,50	37.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	90,535	1.810.700,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	103,456	879.376,00	8.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/26	21/08/26	302,194	207.002,89	685,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	21/08/26	130,960	2.095.360,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	19,199	1.267.134,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/08/26	21/08/26	568,044	2.272.176,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/08/26	21/08/26	410,255	4.102.550,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	21/08/26	130,960	2.095.360,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/08/26	21/08/26	12,471	1.309.455,00	105.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	21/08/26	272,571	543.506,57	1.994,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	279,069	167.441,40	600,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/08/26	21/08/26	568,044	1.891.018,48	3.329,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	19,199	1.267.134,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	103,456	1.352.687,20	13.075,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/26	21/08/26	302,194	456.312,94	1.510,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/08/26	21/08/26	568,044	2.272.176,00	4.000,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	19,199	1.267.134,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	103,456	302.608,80	2.925,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/26	21/08/26	302,194	1.810.142,06	5.990,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/08/26	21/08/26	568,044	2.115.963,90	3.725,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	19,199	1.267.134,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	21/08/26	272,571	1.090.284,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	279,069	1.116.276,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/08/26	21/08/26	568,044	381.157,52	671,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/26	21/08/26	19,357	2.129.270,00	110.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/26	21/08/26	302,194	2.003.848,41	6.631,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	279,069	1.116.276,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/08/26	21/08/26	410,255	2.839.374,86	6.921,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/08/26	21/08/26	410,255	448.408,72	1.093,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/26	21/08/26	302,194	2.266.455,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	279,069	427.533,71	1.532,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/26	21/08/26	302,194	262.606,59	869,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	279,069	549.207,79	1.968,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	279,069	1.072.183,10	3.842,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/08/26	21/08/26	410,255	1.263.175,15	3.079,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/26	21/08/26	302,194	578.701,51	1.915,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/26	21/08/26	302,194	574.168,60	1.900,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/26	21/08/26	279,069	939.067,19	3.365,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/08/26	24/08/26	130,621	1.569.411,32	12.015,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	19,349	871.691,80	45.051,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/26	24/08/26	70,282	2.687.513,40	38.239,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	279,313	1.117.252,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/08/26	24/08/26	130,621	449.075,00	3.438,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	19,349	1.277.034,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	220,344	771.204,00	3.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/08/26	24/08/26	415,578	2.745.723,85	6.607,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/08/26	24/08/26	130,621	1.640.861,00	12.562,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	91,877	1.837.540,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/26	24/08/26	70,282	55.452,50	789,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	279,313	1.117.252,00	4.000,00

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

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	220,344	2.644.128,00	12.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	91,877	423.461,09	4.609,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/26	24/08/26	279,892	516.120,85	1.844,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/08/26	24/08/26	302,305	2.267.287,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/08/26	24/08/26	571,546	2.286.184,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/26	24/08/26	19,488	635.796,00	32.625,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	104,465	1.070.766,25	10.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	279,313	1.117.252,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/08/26	24/08/26	571,546	2.286.184,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/26	24/08/26	19,488	1.920.912,67	98.569,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	220,344	634.590,72	2.880,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/26	24/08/26	36,414	2.403.324,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	220,344	2.009.537,28	9.120,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	91,877	2.480,68	27,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/08/26	24/08/26	302,305	2.267.287,50	7.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/26	24/08/26	19,488	222.767,33	11.431,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/08/26	24/08/26	302,305	1.133.643,75	3.750,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	91,877	1.837.540,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	279,313	1.117.252,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	19,349	1.277.034,00	66.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	91,877	1.835.059,32	19.973,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	24/08/26	91,877	1.414.078,91	15.391,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/26	24/08/26	19,488	2.143.680,00	110.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	402,482	682.609,47	1.696,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/08/26	25/08/26	411,496	4.114.960,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	104,075	1.665.200,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	25/08/26	94,483	1.419.040,18	15.019,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	26/08/26	25/08/26	133,009	1.640.666,02	12.335,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/08/26	25/08/26	411,496	4.114.960,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	569,593	2.261.284,21	3.970,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	19,053	1.257.498,00	66.000,00

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

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/26	25/08/26	31,496	1.181.100,00	37.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	25/08/26	279,315	1.117.260,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/08/26	25/08/26	280,689	1.122.756,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/26	25/08/26	20,481	2.252.910,00	110.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	26/08/26	25/08/26	133,009	1.243.102,11	9.346,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	25/08/26	279,315	1.117.260,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	569,593	869.198,92	1.526,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	25/08/26	94,483	1.889.660,00	20.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	26/08/26	25/08/26	133,009	2.128.144,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/08/26	25/08/26	411,496	192.580,13	468,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	104,075	884.637,50	8.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	25/08/26	94,483	470.619,82	4.981,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	402,482	3.342.210,53	8.304,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/26	25/08/26	302,319	685.054,85	2.266,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	569,593	2.278.372,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	19,053	1.257.498,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	26/08/26	25/08/26	133,009	885.041,89	6.654,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/26	25/08/26	302,319	2.267.392,50	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/08/26	25/08/26	280,689	752.527,21	2.681,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/26	25/08/26	12,698	1.015.840,00	80.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	569,593	1.409.173,08	2.474,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/26	25/08/26	302,319	2.267.392,50	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	569,593	2.121.733,93	3.725,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/26	25/08/26	12,698	34.348,09	2.705,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	569,593	488.710,79	858,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	25/08/26	279,315	1.117.260,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	569,593	17.087,79	30,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	19,053	1.257.498,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/08/26	25/08/26	569,593	1.789.661,21	3.142,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	25/08/26	279,315	1.117.260,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	25/08/26	94,483	472.415,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	19,053	1.257.498,00	66.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	25/08/26	94,483	1.889.660,00	20.000,00

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/08/26	25/08/26	12,698	2.124.311,91	167.295,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	26/08/26	406,985	8.546,69	21,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	281,814	1.127.256,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/08/26	26/08/26	273,913	505.095,57	1.844,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	18,913	1.248.258,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	27/08/26	26/08/26	132,731	1.594.762,97	12.015,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	26/08/26	301,538	1.130.767,50	3.750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	216,086	1.508.064,19	6.979,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	26/08/26	20,111	656.121,38	32.625,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	27/08/26	26/08/26	132,731	2.123.696,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	26/08/26	301,538	2.228.064,28	7.389,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	103,115	1.056.928,75	10.250,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	93,526	1.870.520,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	216,086	2.593.032,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	26/08/26	301,538	33.470,72	111,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/08/26	26/08/26	558,661	2.234.644,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	26/08/26	20,111	2.212.210,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	216,086	216.086,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	26/08/26	414,292	41.843,49	101,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	216,086	1.084.967,81	5.021,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/26	26/08/26	20,111	2.212.210,00	110.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/08/26	26/08/26	558,661	2.234.644,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	281,814	562.218,93	1.995,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	18,913	852.049,56	45.051,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	281,814	421.593,74	1.496,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	93,526	1.136.153,85	12.148,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/26	26/08/26	301,538	2.261.535,00	7.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	18,913	1.248.258,00	66.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	281,814	143.443,33	509,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	93,526	1.870.520,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	26/08/26	414,292	2.695.383,75	6.506,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	93,526	1.870.520,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	27/08/26	26/08/26	281,814	1.127.256,00	4.000,00

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

	HOLDİNG A.Ş.					
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	93,526	1.870.520,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/08/26	26/08/26	281,814	1.127.256,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/08/26	27/08/26	134,965	2.159.440,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	95,125	1.902.500,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/26	27/08/26	73,683	2.875.700,12	39.028,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/08/26	27/08/26	418,920	3.874.172,16	9.248,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	401,075	1.729.836,48	4.313,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	19,019	1.255.254,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	561,333	2.245.332,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	286,814	318.076,73	1.109,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/26	27/08/26	32,634	1.223.775,00	37.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	19,019	1.255.254,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/08/26	27/08/26	277,334	1.109.336,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	286,814	255.551,27	891,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	401,075	2.280.913,53	5.687,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	95,125	297.455,88	3.127,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	561,333	2.245.332,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	286,814	1.147.256,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	401,075	106.685,95	266,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/08/26	27/08/26	12,973	1.438.978,13	110.921,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/08/26	27/08/26	277,334	743.532,45	2.681,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	286,814	560.721,37	1.955,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/08/26	27/08/26	134,965	670.236,19	4.966,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/08/26	27/08/26	12,973	1.037.840,00	80.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	561,333	2.245.332,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	286,814	586.534,63	2.045,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/08/26	27/08/26	134,965	1.489.203,81	11.034,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	95,125	1.605.044,13	16.873,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	104,094	1.665.504,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/08/26	27/08/26	418,920	315.027,84	752,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	28/08/26	27/08/26	401,075	4.010.750,00	10.000,00

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

	TİCARET A.Ş.					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/08/26	27/08/26	20,690	2.275.900,00	110.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	561,333	1.177.115,30	2.097,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/26	27/08/26	309,080	2.318.100,00	7.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/08/26	27/08/26	134,965	1.664.793,28	12.335,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	95,125	475.625,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	104,094	884.799,00	8.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	286,814	829.179,27	2.891,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	561,333	1.042.956,71	1.858,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	19,019	1.255.254,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	561,333	2.090.965,43	3.725,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/26	27/08/26	309,080	2.318.100,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/08/26	27/08/26	561,333	25.259,99	45,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/08/26	27/08/26	20,690	36.207,50	1.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/08/26	27/08/26	418,920	543.758,16	1.298,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/08/26	27/08/26	12,973	766.431,87	59.079,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	286,814	891.704,73	3.109,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/08/26	27/08/26	20,690	2.275.900,00	110.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/08/26	27/08/26	418,920	196.054,56	468,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	19,019	1.255.254,00	66.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	286,814	1.003.849,00	3.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/08/26	27/08/26	95,125	1.902.500,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/08/26	27/08/26	418,920	3.645.441,84	8.702,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/26	27/08/26	309,080	700.375,28	2.266,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/08/26	28/08/26	134,051	2.144.816,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	94,022	908.628,61	9.664,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	103,141	1.057.195,25	10.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	282,346	357.167,69	1.265,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/08/26	28/08/26	134,051	1.610.622,77	12.015,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	94,022	1.880.440,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	214,821	2.577.852,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	282,346	1.129.384,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/08/26	28/08/26	272,373	502.255,81	1.844,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/08/26	28/08/26	20,584	671.553,00	32.625,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/08/26	28/08/26	562,364	323.921,66	576,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	284,919	1.139.676,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/08/26	28/08/26	562,364	1.925.534,34	3.424,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/08/26	28/08/26	20,584	2.264.240,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	214,821	1.233.287,36	5.741,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	282,346	1.129.384,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/08/26	28/08/26	562,364	2.249.456,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	94,022	1.880.440,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	214,821	454.990,88	2.118,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/26	28/08/26	415,342	1.498.138,59	3.607,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	94,022	971.811,39	10.336,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	282,346	772.216,31	2.735,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	18,686	841.822,99	45.051,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	18,686	616.824,86	33.010,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	18,686	616.451,14	32.990,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	94,022	1.142.179,26	12.148,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/08/26	28/08/26	20,584	2.264.240,00	110.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/08/26	28/08/26	94,022	1.880.440,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	18,686	1.233.276,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	133,784	2.140.544,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	31/08/26	414,521	124.356,30	300,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	103,260	1.375.629,72	13.322,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	93,833	1.852.544,92	19.743,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/26	31/08/26	33,559	1.258.462,50	37.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	31/08/26	306,448	2.298.360,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	560,600	664.871,60	1.186,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	93,833	24.115,08	257,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	405,570	3.360.958,59	8.287,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	31/08/26	414,521	193.995,83	468,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	103,260	276.530,28	2.678,00

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	31/08/26	12,777	1.022.160,00	80.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	405,570	719.075,61	1.773,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	31/08/26	306,448	2.298.360,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	560,600	1.577.528,40	2.814,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	93,833	1.876.660,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	405,570	137.488,23	339,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	284,686	1.138.744,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	273,185	732.408,99	2.681,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	31/08/26	12,777	1.473.929,17	115.358,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	405,570	8.111,40	20,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	31/08/26	306,448	2.298.360,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	560,600	2.242.400,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	20,437	2.248.070,00	110.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	133,784	1.650.225,64	12.335,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	37,033	1.898.830,04	51.274,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	103,260	877.710,00	8.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	18,445	1.217.370,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	405,570	3.191.024,76	7.868,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	31/08/26	414,521	75.442,82	182,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	553,209	2.060.703,53	3.725,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	18,445	1.096.167,91	59.429,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	133,784	2.140.544,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	31/08/26	414,521	3.945.410,88	9.518,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	273,185	1.092.740,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	31/08/26	12,777	695.209,35	54.411,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	560,600	2.242.400,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	284,686	1.138.744,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	31/08/26	560,600	2.242.400,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	20,437	2.248.070,00	110.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	31/08/26	306,448	41.983,38	137,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	18,445	121.202,10	6.571,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	31/08/26	414,521	4.145.210,00	10.000,00

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU						
Ağustos-2026						
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	93,833	469.165,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	37,033	2.444.178,00	66.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	93,833	1.876.660,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	284,686	1.138.744,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	18,445	1.217.370,00	66.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	31/08/26	306,448	2.298.360,00	7.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	31/08/26	12,777	2.951,49	231,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	31/08/26	20,437	35.764,75	1.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	18,445	1.217.370,00	66.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	951556814,30	14406967,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK0826			31/08/26	07/08/26	34,690	1.526.360,00	440,00
F_AKBNK0826			31/08/26	14/08/26	70,040	3.502.000,00	500,00
F_AKBNK0826			31/08/26	14/08/26	70,120	2.145.672,00	306,00
F_AKBNK0826			31/08/26	14/08/26	70,110	638.001,00	91,00
F_AKBNK0826			31/08/26	14/08/26	70,100	231.330,00	33,00
F_AKBNK0926			30/09/26	24/08/26	75,250	9.406.250,00	1.250,00
F_YKBNK0926			30/09/26	24/08/26	37,860	2.661.558,00	703,00
F_AKBNK0926			30/09/26	24/08/26	75,240	3.461.040,00	460,00
F_YKBNK0926			30/09/26	24/08/26	37,880	2.356.136,00	622,00
F_YKBNK0926			30/09/26	24/08/26	37,870	11.565.498,00	3.054,00
F_YKBNK0926			30/09/26	24/08/26	37,850	1.593.485,00	421,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,510	1.490.200,00	200,00
F_KCHOL0926			30/09/26	25/08/26	224,600	4.492.000,00	200,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,660	746.600,00	100,00
F_YKBNK0926			30/09/26	25/08/26	37,730	3.773.000,00	1.000,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,560	1.491.200,00	200,00
F_KCHOL0926			30/09/26	25/08/26	224,400	2.244.000,00	100,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,100	7.410.000,00	1.000,00
F_YKBNK0926			30/09/26	25/08/26	37,790	1.398.230,00	370,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,640	746.400,00	100,00
F_KCHOL0926			30/09/26	25/08/26	224,550	2.245.500,00	100,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,460	4.467.600,00	600,00
F_YKBNK0926			30/09/26	25/08/26	37,780	298.462,00	79,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,520	745.200,00	100,00
F_KCHOL0926			30/09/26	25/08/26	224,800	2.248.000,00	100,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,710	747.100,00	100,00
F_YKBNK0926			30/09/26	25/08/26	37,750	8.116.250,00	2.150,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,070	3.703.500,00	500,00
F_KCHOL0926			30/09/26	25/08/26	224,500	4.490.000,00	200,00
F_AKBNK0926			30/09/26	25/08/26	74,060	1.333.080,00	180,00
F_YKBNK0926			30/09/26	25/08/26	37,770	16.996.500,00	4.500,00
F_KCHOL0926			30/09/26	25/08/26	224,900	4.498.000,00	200,00

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

Ağustos-2026

F_YKBNK0926	30/09/26	25/08/26	37,760	9.066.176,00	2.401,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/08/26	37,670	3.767.000,00	1.000,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/08/26	37,660	7.532.000,00	2.000,00
F_AKBNK0926	30/09/26	27/08/26	74,820	748.200,00	100,00
F_AKBNK0926	30/09/26	27/08/26	74,800	2.954.600,00	395,00
F_AKBNK0926	30/09/26	27/08/26	74,790	5.272.695,00	705,00
F_AKBNK0926	30/09/26	27/08/26	74,750	2.990.000,00	400,00
F_YKBNK0826	31/08/26	17/08/26	35,640	24.948,00	7,00
F_YKBNK0826	31/08/26	17/08/26	35,590	1.263.445,00	355,00
F_YKBNK0826	31/08/26	17/08/26	35,660	7.592.014,00	2.129,00
F_YKBNK0826	31/08/26	17/08/26	35,600	121.040,00	34,00
F_KCHOL0826	31/08/26	25/08/26	218,950	2.189.500,00	100,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,660	726.600,00	100,00
F_KCHOL0826	31/08/26	25/08/26	219,000	1.029.300,00	47,00
F_YKBNK0826	31/08/26	25/08/26	36,780	6.193.752,00	1.684,00
F_KCHOL0826	31/08/26	25/08/26	218,850	4.530.195,00	207,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,620	377.624,00	52,00
F_KCHOL0826	31/08/26	25/08/26	219,050	4.381.000,00	200,00
F_YKBNK0826	31/08/26	25/08/26	36,820	555.982,00	151,00
F_KCHOL0826	31/08/26	25/08/26	218,650	2.164.635,00	99,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,170	851.606,00	118,00
F_KCHOL0826	31/08/26	25/08/26	218,550	1.005.330,00	46,00
F_YKBNK0826	31/08/26	25/08/26	36,810	16.063.884,00	4.364,00
F_KCHOL0826	31/08/26	25/08/26	219,350	65.805,00	3,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,610	1.205.326,00	166,00
F_KCHOL0826	31/08/26	25/08/26	219,300	6.513.210,00	297,00
F_YKBNK0826	31/08/26	25/08/26	36,720	3.672.000,00	1.000,00
F_KCHOL0826	31/08/26	25/08/26	218,700	21.870,00	1,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,770	523.944,00	72,00
F_YKBNK0826	31/08/26	25/08/26	36,760	4.175.936,00	1.136,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,780	254.730,00	35,00
F_YKBNK0826	31/08/26	25/08/26	36,750	6.850.200,00	1.864,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,220	79.442,00	11,00
F_YKBNK0826	31/08/26	25/08/26	36,790	1.044.836,00	284,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,200	288.800,00	40,00
F_YKBNK0826	31/08/26	25/08/26	36,800	11.157.760,00	3.032,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,550	43.530,00	6,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,600	580.800,00	80,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,760	654.840,00	90,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,790	21.837,00	3,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,210	3.531.069,00	489,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,180	158.796,00	22,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,840	728.400,00	100,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,540	2.858.076,00	394,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,230	3.611.500,00	500,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,160	288.640,00	40,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,240	541.800,00	75,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,680	726.800,00	100,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,570	907.125,00	125,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,190	3.320.740,00	460,00
F_AKBNK0826	31/08/26	25/08/26	72,630	14.526,00	2,00
F_YKBNK0926	30/09/26	28/08/26	38,250	5.737.500,00	1.500,00
F_AKBNK0926	30/09/26	31/08/26	74,820	4.833.372,00	646,00
F_YKBNK0926	30/09/26	31/08/26	38,010	3.040.800,00	800,00
F_AKBNK0926	30/09/26	31/08/26	74,900	404.460,00	54,00
F_YKBNK0926	30/09/26	31/08/26	38,260	91.824,00	24,00
F_YKBNK0926	30/09/26	31/08/26	38,250	3.350.700,00	876,00

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

FUTURES	Toplamı:	265470672,00	50980,00
		1217027486,30	14457947,00