

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
A-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69,453,054.19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46,125,046.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.505756
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.429695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	57.42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	41.04
r-)Repo-Trepo	:	1.54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,258,896.04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2,778,493.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	
T.R.EPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25		TRT180237T13	42.00		20,069.04	42.000000	29/08/25		4,680.00	804667440075206589	20,069.04	42.000000	20,069.04	0.66	0.03	0.03	

01/09/2025 20:52

TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT230233T10	42.73	3,010,536.16	42.730000	29/08/25	701,120.00	804667440075208 205	3,010,536.16	42.730000	3,010,536.16	99.34	4.31	4.33
GRUP TOPLAMI						3,030,605.20							3,030,605.20	100.00	4.34	4.36
GRUP TOPLAMI						3,030,605.20							3,030,605.20	100.00	4.34	4.36
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		45,000.00	6.229572	20/11/24				5.994600	11,044,957.58	16.54	15.83	15.90
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee		JE00BN7KB557		1,600.00	33.024044	12/12/24				69.071800	4,524,932.30	6.78	6.48	6.52
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441		4,500.00	22.170180	08/05/24				17.780200	3,275,974.29	4.91	4.69	4.72
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton		GB00B15KXT11		5,800.00	3.280931	24/04/24				2.338500	555,337.11	0.83	0.80	0.80
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans		GB00B15KY542		4,600.00	28.496567	14/05/24				26.047100	4,905,785.31	7.35	7.03	7.06
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil		GB00B15KY435		5,500.00	6.416611	24/04/24				7.092500	1,597,178.16	2.39	2.29	2.30
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar		GB00B15KY658		2,300.00	12.953478	24/04/24				11.186700	1,053,467.54	1.58	1.51	1.52
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat		JE00BN7KB664		1,700.00	22.657647	24/04/24				18.071100	1,257,838.37	1.88	1.80	1.81
GRUP TOPLAMI						71,000.00							28,215,470.66	42.26	40.43	40.63
Y.Fonu Türk																
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01322		4,951,463.14	1.800173	18/07/25				2.086305	10,330,262.30	15.47	14.80	14.87
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00654		568.00	10.868908	21/08/25				14.666422	8,330.53	0.01	0.01	0.01
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00712		1,097,054.00	5.137057	22/08/25				5.585990	6,128,132.67	9.18	8.78	8.82
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00662		1,792,264.00	4.026717	17/07/25				6.041070	10,827,192.28	16.22	15.51	15.59
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00191		853,978.00	9.947903	17/07/25				13.173648	11,250,005.57	16.86	16.13	16.20
GRUP TOPLAMI						8,695,327.14							38,543,923.35	57.74	55.23	55.49
GRUP TOPLAMI						8,766,327.14							66,759,394.01	100.00	95.66	96.12
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						271.86							271.86	100.00	0.00	

GRUP TOPLAMI				271.86				271.86	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				271.86				271.86	100.00	0.00		
DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	500.00	34.775940	29/08/25		40.944100	20,472.05	0.00	0.00	0.03
GRUP TOPLAMI				500.00				20,472.05	0.00	0.00	0.03	
GRUP TOPLAMI				500.00				20,472.05	0.00	0.00	0.03	
FON PORTFÖY DEĞERİ								69,790,271.07		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,790,271.07	100.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,973.66	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-387,190.54	-0.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,453,054.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211.99	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	112,433.04	0.1619 %
Kayda Alma Ücreti	1,116.87	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,249.10	0.0364 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32,665.60	0.0470 %
BIST Endeks lisans ücreti	-189.00	-0.0003 %
	172,622.40	0.2485 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	96,12%