

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
E-2024

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

: 56,868,676.21

E-) Katılma Payı Sayısı

: 49,649,742.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 22 Mart 2024

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 1.145397

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 1.199548

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: -4.51

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: -4.14

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

	:	0.29
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		
	:	50.35
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	45.16

r-)Repo-Trepo																				
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri																				
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri																				
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı																				
a-)Hisse Senedi																				
b-)Hazine Bonosu																				
c-)Devlet Tahvili																				
d-)Opsiyon																				
e-)Varant																				
f-)Diğer																				
H-)Portföyün Ortalama Vadesi																				
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)																				
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)																				

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/11/2024 16:51																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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																				
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2,500.00	70.000000	22/05/24					73.000000	182,500.00	100.00	0.33	0.32	

GRUP TOPLAMI					2,500.00					182,500.00					100.00		0.33		0.32	
GRUP TOPLAMI					2,500.00					182,500.00					100.00		0.33		0.32	
T.REPO																				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT010328T12	44.00	320,385.75	44.000000	31/10/24	326,530.00	792713274780124465	320,385.75	44.000000	320,385.75	19.28	0.57	0.56				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT010328T12	44.00	340,409.86	44.000000	31/10/24	346,940.00	792713274780124464	340,409.86	44.000000	340,409.86	20.48	0.61	0.60				
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/11/24	TRT160228T16	48.77	1,001,336.16	48.770000	31/10/24	1,815,410.00	933653	1,001,336.16	48.770000	1,001,336.16	60.24	1.79	1.76				
GRUP TOPLAMI					1,662,131.77					1,662,131.77					100.00		2.97		2.92	
GRUP TOPLAMI					1,662,131.77					1,662,131.77					100.00		2.97		2.92	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		50,000.00	6.229572	28/10/24			5.861000	10,016,068.04	18.50	17.90	17.61					
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee		JE00BN7KB557		3,350.00	33.024045	21/05/24			41.714300	4,776,230.83	8.83	8.54	8.40					
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441		4,500.00	22.170180	08/05/24			19.428300	2,988,153.17	5.52	5.34	5.25					
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton		GB00B15KXT11		5,800.00	3.280931	24/04/24			2.601700	515,751.80	0.95	0.92	0.91					
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans		GB00B15KY542		4,600.00	28.496567	14/05/24			24.357700	3,829,566.80	7.08	6.84	6.73					
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil		GB00B15KY435		5,500.00	6.416611	24/04/24			6.041250	1,135,651.39	2.10	2.03	2.00					
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar		GB00B15KY658		2,300.00	12.953478	24/04/24			14.080500	1,106,882.33	2.05	1.98	1.95					
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat		JE00BN7KB664		1,700.00	22.657647	24/04/24			21.815100	1,267,539.99	2.34	2.26	2.23					
GRUP TOPLAMI					77,750.00					25,635,844.35					47.37		45.81		45.08	
Y.Fonu Türk																				
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01322		2,890,599.00	1.516527	18/10/24			1.620438	4,684,036.46	8.66	8.37	8.24					
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00654		274,568.00	10.868917	18/10/24			11.652428	3,199,383.85	5.91	5.72	5.63					
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00712		1,032,620.00	4.887606	21/10/24			4.850211	5,008,424.88	9.26	8.95	8.81					
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00662		2,336,290.00	3.537964	24/09/24			4.115640	9,615,328.58	17.77	17.18	16.91					
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00191		572,752.00	8.947955	24/09/24			9.900042	5,670,268.86	10.48	10.13	9.97					
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYTISB00075		2,853,569.00	0.092080	09/07/24			0.105204	300,206.87	0.55	0.54	0.53					
GRUP TOPLAMI					9,960,398.00					28,477,649.50					52.63		50.89		50.09	
Döviz																				
EUR	EUR	EU		EUR		1,000.00	34.852000	31/10/24			37.123500	37,123.50	0.00	0.00	0.07					
USD	USD	FED		USD		43,982.84	34.049987	31/10/24			34.178700	1,503,276.29	0.00	0.00	2.64					
GRUP TOPLAMI					44,982.84					1,540,399.79					0.00		0.00		2.71	
GRUP TOPLAMI					10,083,130.84					55,653,893.64					100.00		96.70		97.88	
FON PORTFÖY DEĞERİ													55,958,125.62		100.00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA				TUTAR			ORAN%													
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				55,958,125.62			98.40 %													
B-)HAZIR DEĞERLER				1,545,981.59			2.72 %													
C-)ALACAKLAR				0.00			0.00 %													
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00			0.00 %													
E-)BORÇLAR				-635,431.00			-1.12 %													
F-)İHTİYAT				0.00			0.00 %													

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56,868,676.21	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,298.34	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	101,883.75	0.1792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,304.85	0.0041 %
Kayda Alma Ücreti	1,020.06	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,319.60	0.0375 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,744.68	0.0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10,584.00	0.0186 %
	140,463.58	0.2471 %

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				

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	95.17%