

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
T-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	:	64,570,935.36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45,164,138.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.429695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.384565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.33
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-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.09
o-)Yatırım Fonu	:	58.36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	39.29
r-)Repo-Trepo	:	2.26
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	:	0.90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,814,117.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17,169,029.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2025 14:01																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	TREPOTEMINAT	42.65	1,001,168.49	42.650000	31/07/25	100,000.00	1373413	1,001,168.49	42.650000	1,001,168.49	92.59	1.54	1.55
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	80,080.00	36.500000	31/07/25	18,900.00	8035203 7456953 0661	80,080.00	36.500000	80,080.00	7.41	0.12	0.12
GRUP TOPLAMI						1,081,248.49						1,081,248.49		100.00	1.66	1.67
GRUP TOPLAMI						1,081,248.49						1,081,248.49		100.00	1.66	1.67

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		45,000.00	6.229572	20/11/24				5.809600	10,591,342.33	16.60	16.32	16.40
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee		JE00BN7KB557		1,600.00	33.024044	12/12/24				53.804000	3,487,601.11	5.46	5.37	5.40
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441		4,500.00	22.170180	08/05/24				18.020600	3,285,292.34	5.14	5.06	5.09
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton		GB00B15KXT11		5,800.00	3.280931	24/04/24				2.340000	549,839.72	0.86	0.85	0.85
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans		GB00B15KY542		4,600.00	28.496567	14/05/24				24.747700	4,611,953.65	7.22	7.10	7.14
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil		GB00B15KY435		5,500.00	6.416611	24/04/24				7.671800	1,709,433.54	2.68	2.63	2.65
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar		GB00B15KY658		2,300.00	12.953478	24/04/24				11.107500	1,034,990.63	1.62	1.59	1.60
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat		JE00BN7KB664		1,700.00	22.657647	24/04/24				18.536100	1,276,613.83	2.00	1.97	1.98
GRUP TOPLAMI						71,000.00						26,547,067.15		41.58	40.89	41.11

Y.Fonu Türk

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01322		4,951,463.14	1.800173	18/07/25				2.003063	9,918,092.61	15.53	15.27	15.36
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00654		4,568.00	10.868916	13/01/25				14.271923	65,194.14	0.10	0.10	0.10
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00712		1,202,054.00	5.137057	25/07/25				5.361242	6,444,502.39	10.09	9.92	9.98
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00662		1,792,264.00	4.026717	17/07/25				5.854509	10,492,825.72	16.43	16.16	16.25
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00191		853,978.00	9.947903	17/07/25				12.164965	10,388,612.48	16.27	16.00	16.09
GRUP TOPLAMI						8,804,327.14						37,309,227.34		58.42	57.45	57.78
GRUP TOPLAMI						8,875,327.14						63,856,294.49		100.00	98.34	98.89

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	31/07/25				40.512800	20,256.40	0.00	0.00	0.03
GRUP TOPLAMI						500.00						20,256.40		0.00	0.00	0.03
GRUP TOPLAMI						500.00						20,256.40		0.00	0.00	0.03
FON PORTFÖY DEĞERİ												64,937,814.84			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,937,814.84	100.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,189.52	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-408,069.00	-0.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,570,935.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	277.10	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	114,829.80	0.1778 %
Kayda Alma Ücreti	1,151.38	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24,997.05	0.0387 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	6,237.00	0.0097 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11,133.60	0.0172 %
	159,069.63	0.2463 %

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

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	98,89%