

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
A-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	412,299,506.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73,809,562.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.585990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.361242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.92

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	33.73
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	:	0.86
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64.54
r-)Repo-Trepo	:	0.87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,764,168.75
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	10,269,706.01
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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

01/09/2025 20:52

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	980,000.00	16.318487	03/07/25	80100511459061752 0060	16.920000	16,581,600.00	12.75	4.13	4.02
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	TREARDG00020	50,000.00	35.444579	24/06/25	80100511440278290 0060	33.900000	1,695,000.00	1.30	0.42	0.41
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	TREARDG00020	-2,747.00	35.444579	28/08/25	80100511580144377 0060	33.900000	-93,123.30	-0.07	-0.02	-0.02
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREATKY00016	26,000.00	46.195753	07/07/25	80100511170122840 0060	51.300000	1,333,800.00	1.03	0.33	0.32
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREATKY00016	-1,428.00	46.195753	28/08/25	80100511580054637 0060	51.300000	-73,256.40	-0.06	-0.02	-0.02
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	230,000.00	2.618665	26/06/25	80100511446949722 0060	3.510000	807,300.00	0.62	0.20	0.20
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	-12,634.00	2.618665	28/08/25	80100511580054505 0060	3.510000	-44,345.34	-0.03	-0.01	-0.01
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	450,000.00	19.999645	24/06/25	80100511440168114 0060	24.720000	11,124,000.00	8.56	2.77	2.70
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	60,000.00	19.631174	03/07/25	80100511446935904 0060	23.980000	1,438,800.00	1.11	0.36	0.35
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	-3,296.00	19.631174	28/08/25	80100511580057531 0060	23.980000	-79,038.08	-0.06	-0.02	-0.02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	655,000.00	46.492604	29/08/25	80100511194276963 0060	49.300000	32,291,500.00	24.85	8.05	7.83
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	72,000.00	46.889485	28/08/25	80100511579936800 0060	49.300000	3,549,600.00	2.73	0.88	0.86
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	90,000.00	14.421014	26/06/25	80100511446868598 0060	25.020000	2,251,800.00	1.73	0.56	0.55
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	-4,944.00	14.421014	28/08/25	80100511580054785 0060	25.020000	-123,698.88	-0.10	-0.03	-0.03
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	600,000.00	1.690000	26/06/25	80100511446880028 0060	2.710000	1,626,000.00	1.25	0.40	0.39
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	-32,959.00	1.690000	28/08/25	80100511580054559 0060	2.710000	-89,318.89	-0.07	-0.02	-0.02
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	70,000.00	26.016134	26/06/25	80100517500400072 9340060	33.880000	2,371,600.00	1.82	0.59	0.58

DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	-3,845.00	26.016134	28/08/25	80100517500526716 8840060	33.880000	-130,268.60	-0.10	-0.03	-0.03
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	171,428.57	7.353723	12/07/24		6.470000	1,109,142.85	0.85	0.28	0.27
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	-9,417.00	7.353723	28/08/25	80100517500526716 9100060	6.470000	-60,927.99	-0.05	-0.02	-0.01
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	TREELIT00019	30,000.00	31.853987	26/06/25	80100517500399989 5500060	35.300000	1,059,000.00	0.81	0.26	0.26
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	TREELIT00019	-1,648.00	31.853987	28/08/25	80100517500526716 8740060	35.300000	-58,174.40	-0.04	-0.01	-0.01
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	100,000.00	6.309487	26/06/25	80100517500399988 8240060	8.080000	808,000.00	0.62	0.20	0.20
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	-5,493.00	6.309486	28/08/25	80100517500526717 4180060	8.080000	-44,383.44	-0.03	-0.01	-0.01
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	141,262.00	20.594869	26/06/25	80100517500400077 6600060	24.240000	3,424,190.88	2.63	0.85	0.83
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	-7,760.00	20.594869	28/08/25	80100517500526716 9380060	24.240000	-188,102.40	-0.14	-0.05	-0.05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100 030	4.380000	0.09	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	150,000.00	19.607967	19/03/25	80100511000128246 92610060	21.300000	3,195,000.00	2.46	0.80	0.77
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	-8,240.00	19.607967	28/08/25	80100511000161898 16110060	21.300000	-175,512.00	-0.13	-0.04	-0.04
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	557,139.20	2.345494	19/03/25	80100511000128228 49350060	2.410000	1,342,705.47	1.03	0.34	0.33
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	13,000.00	58.081300	26/06/25	80100511000147547 22310060	68.450000	889,850.00	0.68	0.22	0.22
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	-714.00	58.081300	28/08/25	80100511000161898 16190060	68.450000	-48,873.30	-0.04	-0.01	-0.01
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	106,200.00	54.239086	03/07/25	80100511000147525 18770060	49.000000	5,203,800.00	4.00	1.30	1.26
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	-5,834.00	54.239086	28/08/25	80100511000161898 15990060	49.000000	-285,866.00	-0.22	-0.07	-0.07
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A.Ş.	TREOFSY00027	30,000.00	42.636739	03/07/25	80100511000149032 72780060	58.250000	1,747,500.00	1.34	0.43	0.42

OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	-10,000.00	42.636739	28/08/25	80100511000161884 89870060	58.250000	-582,500.00	-0.45	-0.15	-0.14
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	150,990.00	9.347453	02/09/24		12.400000	1,872,276.00	1.44	0.47	0.45
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	-79,174.00	9.347453	28/08/25	80100511000161898 14370060	12.400000	-981,757.60	-0.76	-0.25	-0.24
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	106,000.00	9.646765	03/07/25		13.000000	1,378,000.00	1.06	0.34	0.33
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	-5,823.00	9.646765	28/08/25	80100511000161898 14450060	13.000000	-75,699.00	-0.06	-0.02	-0.02
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	33,000.00	22.751962	26/06/25	80100511225038928 77010060	24.320000	802,560.00	0.62	0.20	0.19
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	-1,813.00	22.751962	28/08/25	80100511225050630 19570060	24.320000	-44,092.16	-0.03	-0.01	-0.01
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	80,000.00	11.236320	03/07/25	80100511225038352 17590060	12.870000	1,029,600.00	0.79	0.26	0.25
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	-4,395.00	11.236320	28/08/25	80100511225050630 18730060	12.870000	-56,563.65	-0.04	-0.01	-0.01
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	95,000.00	7.459760	03/07/25	80100511349737578 0030	14.230000	1,351,850.00	1.04	0.34	0.33
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	-5,219.00	7.459760	28/08/25	80100511225050630 16650060	14.230000	-74,266.37	-0.06	-0.02	-0.02
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4	67,700.00	175.485227	03/07/25	80100511225040077 29160060	182.000000	12,321,400.00	9.48	3.07	2.99
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4	10,000.00	176.295082	28/08/25	80100511225050668 85100060	182.000000	1,820,000.00	1.40	0.45	0.44
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,446,421.50	1.306594	03/07/25		3.510000	5,076,939.47	3.91	1.27	1.23
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	-79,455.00	1.306594	28/08/25	80100511225050630 17390060	3.510000	-278,887.05	-0.21	-0.07	-0.07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	126,400.00	121.548656	07/07/25	80100511225018840 28820060	113.400000	14,333,760.00	11.03	3.57	3.48
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	-19,229.00	121.548656	28/08/25	80100511225050630 16890060	113.400000	-2,180,568.60	-1.68	-0.54	-0.53
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	267,092.74	6.278217	26/06/25	80100511225038925 27110060	7.700000	2,056,614.10	1.58	0.51	0.50

ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREULSY00014		-14,672.00	6.278217	28/08/25		80100511225050630 22790060		7.700000	-112,974.40	-0.09	-0.03	-0.03
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA00014		0.50	10.280000	07/07/25		80100511225040583 42390060		10.980000	5.49	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						6,643,895.53						130,010,996.50		100.00	32.39	31.54
GRUP TOPLAMI						6,643,895.53						130,010,996.50		100.00	32.39	31.54
T.REPO																
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT180237T13	42.00	461,587.95	42.000000	29/08/25	107,500.00	80466744007520656 6	461,587.95	42.000000	461,587.95	10.31	0.11	0.11
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	TRT230233T10	42.73	4,014,048.22	42.730000	29/08/25	934,830.00	80466744007520820 6	4,014,048.22	42.730000	4,014,048.22	89.69	1.00	0.97
GRUP TOPLAMI						4,475,636.17						4,475,636.17		100.00	1.11	1.08
GRUP TOPLAMI						4,475,636.17						4,475,636.17		100.00	1.11	1.08
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		1,074,000.00	6.492429	26/06/25				5.994600	263,606,321.00	100.00	65.68	63.94
GRUP TOPLAMI						1,074,000.00						263,606,321.00		100.00	65.68	63.94
GRUP TOPLAMI						1,074,000.00						263,606,321.00		100.00	65.68	63.94
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_AEFES0925	TL			F_AEFES0925		6,500.00	17.490000	29/08/25		80105125119920832 320060		17.490000	11,368,500.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI	6,500.00	11,368,500.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	6,500.00	11,368,500.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	3,297,687.95	3,297,687.95	100.00	0.82	
---------------------	--------------	--------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI	3,297,687.95	3,297,687.95	100.00	0.82	
--------------	--------------	--------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI	3,297,687.95	3,297,687.95	100.00	0.82	
--------------	--------------	--------------	--------	------	--

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	305,387.49	39.636408	29/08/25	40.944100	12,503,815.93	0.00	0.00	3.03
-----	-----	-----	-----	------------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	305,387.49	12,503,815.93	0.00	0.00	3.03
GRUP TOPLAMI	305,387.49	12,503,815.93	0.00	0.00	3.03
FON PORTFÖY DEĞERİ		401,390,641.62		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	401,390,641.62	97.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,533,458.77	3.04 %
C-)ALACAKLAR	5,966,052.57	1.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,590,646.48	-1.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	412,299,506.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,168.36	0.0027 %

Fon Yönetim Ücreti	872,182.55	0.2115 %
Kayda Alma Ücreti	6,949.27	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51,086.01	0.0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32,665.60	0.0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	56.78	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	-2,476.30	-0.0006 %
	972,767.07	0.2359 %

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
TBORG	Temmettü	14/08/25	540,812.72	540,812.72

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AEFES0925			30/09/25	29/08/25	17.650	697,175.00	395.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/08/25	17.690	3,116,978.00	1,762.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/08/25	17.590	1,759,000.00	1,000.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/08/25	17.670	176,700.00	100.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/08/25	17.680	1,944,800.00	1,100.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/08/25	17.710	917,378.00	518.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/08/25	17.580	397,308.00	226.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/08/25	17.570	42,168.00	24.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/08/25	17.660	176,600.00	100.00

F_AEFES0925	30/09/25	29/08/25	17.700	421,260.00	238.00
F_AEFES0925	30/09/25	29/08/25	17.640	1,420,020.00	805.00
F_AEFES0925	30/09/25	29/08/25	17.720	411,104.00	232.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	29/08/25	17.170	1,287,750.00	75.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	29/08/25	17.140	2,005,380.00	117.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	29/08/25	17.040	1,278,000.00	75.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	29/08/25	17.150	2,229,500.00	130.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	29/08/25	17.120	34,240.00	2.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	29/08/25	17.090	1,726,090.00	101.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	29/08/25	17.130	171,300.00	10.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	29/08/25	17.160	1,544,400.00	90.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	29/08/25	17.050	852,500.00	50.00
FUTURES			Toplamı:	22609651.00	7150.00
				22609651.00	7150.00

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	95,48%