

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
E-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	:	347,462,407.68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64,342,229.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.400223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.585990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30.84
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	:	0.50
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	67.72
r-)Repo-Trepo	:	0.94
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	:	0.32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,295,136.14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55,617,877.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
02/10/2025 02:34																				
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

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			762,998.00	16.318487	29/09/25			801005116392365190060		13.830000	10,552,262.34	10.18	3.14	3.04	
-------	----	---	--	--	--------------	--	--	------------	-----------	----------	--	--	-----------------------	--	-----------	---------------	-------	------	------	--

ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	TREARDG00020	34,265.00	35.444579	29/09/25	801005116392365110060	33.940000	1,162,954.10	1.12	0.35	0.33
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREATKY00016	17,819.00	46.195753	29/09/25	801005116392361910060	51.800000	923,024.20	0.89	0.27	0.27
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	157,623.00	2.618665	29/09/25	801005116392361950060	5.780000	911,060.94	0.88	0.27	0.26
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	450,000.00	19.999645	24/06/25	801005114401681140060	23.600000	10,620,000.00	10.25	3.16	3.06
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	41,118.00	19.631174	29/09/25	801005116392482070060	22.540000	926,799.72	0.89	0.28	0.27
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	727,000.00	46.889485	01/09/25	801005115799368000060	46.000000	33,442,000.00	32.28	9.94	9.62
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	61,679.00	14.421014	29/09/25	801005116392365430060	30.400000	1,875,041.60	1.81	0.56	0.54
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	411,190.00	1.690000	29/09/25	801005116392362150060	2.630000	1,081,429.70	1.04	0.32	0.31
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	47,972.00	26.016134	29/09/25	801005175005832637530060	26.500000	1,271,258.00	1.23	0.38	0.37
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	117,482.57	7.353723	29/09/25	801005175005832657430060	6.430000	755,412.93	0.73	0.23	0.22
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	TREELIT00019	20,559.00	31.853987	29/09/25	801005175005832637650060	33.880000	696,538.92	0.67	0.21	0.20
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	68,533.00	6.309486	29/09/25	801005175005832637490060	9.810000	672,308.73	0.65	0.20	0.19
GOKNR	TL	GÜKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	96,809.00	20.594869	29/09/25	801005175005832637690060	22.420000	2,170,457.78	2.09	0.64	0.62
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	3.710000	0.07	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	102,798.00	19.607967	29/09/25	8010051100016864880620060	18.690000	1,921,294.62	1.85	0.57	0.55
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	404,009.20	2.345494	29/09/25	8010051100016864882600060	2.540000	1,026,183.37	0.99	0.31	0.30
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	8,909.00	58.081300	29/09/25	8010051100016864878300060	75.900000	676,193.10	0.65	0.20	0.19
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	72,781.00	54.239086	29/09/25	8010051100016864878420060	47.220000	3,436,718.82	3.32	1.02	0.99
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	14,504.00	42.636738	29/09/25	8010051100016864878540060	65.150000	944,935.60	0.91	0.28	0.27
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	52,077.00	9.347453	29/09/25	8010051100016864878600060	12.950000	674,397.15	0.65	0.20	0.19
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	72,643.00	9.646765	29/09/25	8010051100016864878380060	12.900000	937,094.70	0.90	0.28	0.27

SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.		TRESGMN00022	22,616.00	22.751962	29/09/25		801005112250563 6592890060	22.800000	515,644.80	0.50	0.15	0.15
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRESOKE00029	54,825.00	11.236320	29/09/25		801005112250563 6671170060	12.250000	671,606.25	0.65	0.20	0.19
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5	65,105.00	7.459760	29/09/25		801005112250563 7155590060	13.200000	859,386.00	0.83	0.25	0.25
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRATBORG91A4	74,557.00	176.295082	29/09/25		801005112250563 6593150060	170.200000	12,689,601.40	12.24	3.77	3.65
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRATUKAS91A3	991,255.50	1.306594	29/09/25		801005112250563 6588510060	2.730000	2,706,127.52	2.61	0.81	0.78
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	77,715.00	121.548656	29/09/25		801005112250563 6590270060	104.500000	8,121,217.50	7.84	2.41	2.34
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREULSY00014	183,042.74	6.278217	29/09/25		801005112250563 6593270060	7.640000	1,398,446.53	1.35	0.42	0.40
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25		801005112250405 8342390060	10.390000	5.20	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI					5,211,885.53					103,639,401.59		100.00	30.82	29.82
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	----------------	--	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI					5,211,885.53					103,639,401.59		100.00	30.82	29.82
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	----------------	--	--------	-------	-------

T.REPO

TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT080426T16	560,592.22	38.600000	30/09/25	520,070.00	805934352348358 037	560,592.22	38.600000	560,592.22	21.87	0.17	0.16
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	TRT140126T11	2,002,200.55	40.160000	30/09/25	175,695.00	805934352348359 022	2,002,200.55	40.160000	2,002,200.55	78.13	0.59	0.58

GRUP TOPLAMI					2,562,792.77					2,562,792.77		100.00	0.76	0.74
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					2,562,792.77					2,562,792.77		100.00	0.76	0.74
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--------	------	------

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63	938,000.00	6.492429	30/09/25			5.872500	228,636,264.65	100.00	67.97	65.80
----------------	-----	----------------	--	--------------	------------	----------	----------	--	--	----------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI					938,000.00					228,636,264.65		100.00	67.97	65.80
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	----------------	--	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI					938,000.00					228,636,264.65		100.00	67.97	65.80
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	----------------	--	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Uzun

F_AEFES1025	TL	F_AEFES1025	6,500.00	14.100000	30/09/25	80105125120038608680060	14.270000	9,275,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			6,500.00					9,275,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			6,500.00					9,275,500.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			1,526,617.81					1,526,617.81	100.00	0.45	
GRUP TOPLAMI			1,526,617.81					1,526,617.81	100.00	0.45	
GRUP TOPLAMI			1,526,617.81					1,526,617.81	100.00	0.45	

Diğer

Döviz

USD	USD	FED	USD	570,868.10	41.102126	30/09/25	41.506800	23,694,908.05	0.00	0.00	6.82
GRUP TOPLAMI				570,868.10				23,694,908.05	0.00	0.00	6.82
GRUP TOPLAMI				570,868.10				23,694,908.05	0.00	0.00	6.82
FON PORTFÖY DEĞERİ								336,365,076.82		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336,365,076.82	96.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,718,282.20	6.83 %
C-)ALACAKLAR	6,061.26	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,627,012.60	-3.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	347,462,407.68	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,499.66	0.0091 %
Fon Yönetim Ücreti	790,861.49	0.2276 %
Kayda Alma Ücreti	3,558.88	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46,798.99	0.0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16,332.80	0.0047 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0021 %
	896,695.52	0.2581 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AEFES1025			31/10/25	29/09/25	14.440	1,724,136.00	1,194.00
F_AEFES1025			31/10/25	29/09/25	14.460	1,521,192.00	1,052.00
F_AEFES1025			31/10/25	29/09/25	14.420	86,520.00	60.00
F_AEFES1025			31/10/25	29/09/25	14.430	4,242,420.00	2,940.00
F_AEFES1025			31/10/25	29/09/25	14.450	1,812,030.00	1,254.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/09/25	14.000	4,900,000.00	3,500.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/09/25	13.980	4,076,568.00	2,916.00
F_AEFES0925			30/09/25	29/09/25	13.990	117,516.00	84.00
FUTURES				Toplamı:		18480382.00	13000.00
						18480382.00	13000.00

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	95,62%