

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
K-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	:	345,259,037.39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60,924,712.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.666979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.656037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32.19
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	:	0.91
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66.16
r-)Repo-Trepo	:	0.74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11,459,968.55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20,516,103.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
01/12/2025 18:43																			
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 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			971,588.00	15.728174	24/11/25			801005117404267820060		15.790000	15,341,374.52	14.65	4.55	4.44
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			32,543.00	35.444579	24/11/25			801005117404268720060		40.100000	1,304,974.30	1.25	0.39	0.38
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			16,924.00	46.195753	24/11/25			801005117404353860060		52.750000	892,741.00	0.85	0.27	0.26
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			149,703.00	2.618665	24/11/25			801005117404430400060		3.480000	520,966.44	0.50	0.15	0.15
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			427,390.00	19.999645	24/11/25			801005117404402980060		17.060000	7,291,273.40	6.96	2.16	2.11

BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.		TREBRSK00010		39,052.00	19.631174	24/11/25		801005117404268820060		22.400000	874,764.80		0.84	0.26	0.25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011		690,472.00	46.889485	24/11/25		801005117404267320060		51.400000	35,490,260.80		33.90	10.53	10.28
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.		TRECEMZ00017		58,580.00	14.421014	24/11/25		801005117404267880060		48.400000	2,835,272.00		2.71	0.84	0.82
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		TRADARDL91A3		390,530.00	1.690000	24/11/25		801005117404268000060		2.230000	870,881.90		0.83	0.26	0.25
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA EKSUN GIDA		TREDMRU00026		45,562.00	26.016134	24/11/25		801005175006890882290060		24.200000	1,102,600.40		1.05	0.33	0.32
EKSUN	TL	TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREEKSN00021		111,579.57	7.353723	24/11/25		801005175006890882750060		5.560000	620,382.41		0.59	0.18	0.18
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş		TREELIT00019		19,526.00	31.853988	24/11/25		801005175006890881910060		30.300000	591,637.80		0.56	0.18	0.17
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE GÖKNUR GIDA MADDELERİ		TRAFRIGO91A8		65,090.00	6.309486	24/11/25		801005175006890883670060		10.150000	660,663.50		0.63	0.20	0.19
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT		TREGKNR00036		91,945.00	20.594869	24/11/25		801005175006890940130060		20.540000	1,888,550.30		1.80	0.56	0.55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		TRAHEKTS91E4		0.02	4.500000	18/09/24		80100516659674100030		3.180000	0.06		0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		TREKAYS00018		97,633.00	19.607967	24/11/25		8010051100018020352700060		17.180000	1,677,334.94		1.60	0.50	0.49
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKRVG00013		383,710.20	2.345494	24/11/25		8010051100018020353500060		2.440000	936,252.89		0.89	0.28	0.27
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.		TREKTSR00046		8,461.00	58.081300	24/11/25		8010051100018020354300060		68.050000	575,771.05		0.55	0.17	0.17
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE OFİS YEM GIDA		TREOBAM00011		69,124.00	54.239086	24/11/25		8010051100018020382600060		45.820000	3,167,261.68		3.02	0.94	0.92
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREOFSY00027		14,504.00	42.636738	29/09/25		8010051100016864878540060		56.850000	824,552.40		0.79	0.25	0.24
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		TRAPETUN91A5		49,460.00	9.347453	24/11/25		8010051100018020354160060		10.780000	533,178.80		0.51	0.16	0.15
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		TRAPNSUT91A5		68,993.00	9.646765	24/11/25		8010051100018020519300060		10.780000	743,744.54		0.71	0.22	0.22
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE SÖKE		TRESGMN00022		21,480.00	22.751962	24/11/25		8010051122506543923780060		18.070000	388,143.60		0.37	0.11	0.11
SOKE	TL	DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE		TRESOKE00029		52,070.00	11.236320	24/11/25		8010051122506543923600060		10.680000	556,107.60		0.53	0.17	0.16
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5		61,834.00	7.459760	24/11/25		8010051122506544033420060		12.350000	763,649.90		0.73	0.23	0.22
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRATBORG91A4		70,811.00	176.295082	24/11/25		8010051122506544176740060		160.000000	11,329,760.00		10.82	3.36	3.28
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRATUKAS91A3		1,416,327.50	1.783845	24/11/25		8010051122506543923880060		2.540000	3,597,471.85		3.43	1.07	1.04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015		73,810.00	121.548656	24/11/25		8010051122506543924100060		110.800000	8,178,148.00		7.81	2.43	2.37
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREULSY00014		173,845.74	6.278217	24/11/25		8010051122506543968140060		6.760000	1,175,197.20		1.12	0.35	0.34
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA00014		0.50	10.280000	07/07/25		8010051122504058342390060		10.010000	5.01		0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI						5,672,548.53								104,732,923.09		100.00		31.10		30.33	
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--	-------	--	-------	--

GRUP TOPLAMI						5,672,548.53								104,732,923.09		100.00		31.10		30.33	
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--	-------	--	-------	--

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	TREPOTEMINAT	39.40	5,016,191.78	39.400000	28/11/25	100,000.00	1593427	5,016,191.78	39.400000	5,016,191.78	93.46	1.49	1.45
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	TRT080426T16	32.00	350,920.55	32.000000	28/11/25	339,570.00	808269715045754185	350,920.55	32.000000	350,920.55	6.54	0.10	0.10

GRUP TOPLAMI						5,367,112.33								5,367,112.33		100.00		1.59		1.55	
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	--	------	--	------	--

GRUP TOPLAMI						5,367,112.33								5,367,112.33		100.00		1.59		1.55	
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	--	------	--	------	--

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY		USD	WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63	856,000.00	6.492429	24/11/25	6.157200	223,233,123.17	100.00	66.24	64.66	
GRUP TOPLAMI					856,000.00				223,233,123.17	100.00	66.24	64.66	
GRUP TOPLAMI					856,000.00				223,233,123.17	100.00	66.24	64.66	
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_AEFES1225		TL		F_AEFES1225	6,500.00	16.770000	28/11/25	80105125120258792240060	16.290000	10,588,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					6,500.00				10,588,500.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					6,500.00				10,588,500.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı					3,611,986.68				3,611,986.68	100.00	1.07		
GRUP TOPLAMI					3,611,986.68				3,611,986.68	100.00	1.07		
GRUP TOPLAMI					3,611,986.68				3,611,986.68	100.00	1.07		
DİĞER													
Döviz													
USD		USD	FED	USD	235,222.56	41.927821	28/11/25	42.354700	9,962,780.96	0.00	0.00	2.89	
GRUP TOPLAMI					235,222.56				9,962,780.96	0.00	0.00	2.89	
GRUP TOPLAMI					235,222.56				9,962,780.96	0.00	0.00	2.89	
FON PORTFÖY DEĞERİ									336,945,145.27		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
AÇIKLAMA				TUTAR	ORAN%								
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				336,945,145.27	97.59 %								
B-)HAZIR DEĞERLER				9,990,097.00	2.89 %								
C-)ALACAKLAR				0.00	0.00 %								
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00	0.00 %								
E-)BORÇLAR				-1,676,204.88	-0.49 %								
F-)İHTİYAT				0.00	0.00 %								
G-)VERGİ				0.00	0.00 %								
FON TOPLAM DEĞERİ				345,259,037.39	100,00 %								
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
AÇIKLAMA				TUTAR	ORAN%								
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				13,641.20	0.0040 %								

Fon Yönetim Ücreti	678,981.58	0.1967 %
Kayda Alma Ücreti	5,435.96	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59,950.86	0.0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,577.40	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84.00	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0023 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4,118.40	-0.0012 %
	763,472.60	0.2213 %

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
BALSU	Temmettü	18/11/25	79,316.51	79,316.51
OFSYM	Temmettü	27/11/25	6,061.26	6,061.26
BORSK	Temmettü	27/11/25	32,543.33	32,543.33

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_AEFES1225			31/12/25	26/11/25	16.330	3,767,331.00	2,307.00
F_AEFES1225			31/12/25	26/11/25	16.310	1,223,250.00	750.00
F_AEFES1225			31/12/25	26/11/25	16.340	728,764.00	446.00
F_AEFES1225			31/12/25	26/11/25	16.350	1,827,930.00	1,118.00
F_AEFES1225			31/12/25	26/11/25	16.320	1,091,808.00	669.00
F_AEFES1225			31/12/25	26/11/25	16.360	1,979,560.00	1,210.00
F_AEFES1125			28/11/25	26/11/25	15.820	1,014,062.00	641.00
F_AEFES1125			28/11/25	26/11/25	15.810	4,268,700.00	2,700.00
F_AEFES1125			28/11/25	26/11/25	15.840	1,584,000.00	1,000.00
F_AEFES1125			28/11/25	26/11/25	15.830	1,913,847.00	1,209.00
F_AEFES1125			28/11/25	26/11/25	15.790	1,081,615.00	685.00
F_AEFES1125			28/11/25	26/11/25	15.800	418,700.00	265.00
FUTURES				Toplamı:		20899567.00	13000.00
						20899567.00	13000.00

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	94,99%