

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	:	308,294,294.04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54,665,478.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.639652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.666979
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30.15
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
g2-)BPP-BPP 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	:	1.14
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66.71
r-)Repo-Trepo	:	2.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
05/01/2026 21:31																			
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			144,000.00	15.728174	12/12/25			801005116744459610060		15.710000	2,262,240.00	2.52	0.73	0.73
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			700,000.00	15.698026	30/12/25			801005118032773520060		15.710000	10,997,000.00	12.27	3.53	3.57

ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	TREARDG00020	32,543.00	35.444579	24/11/25	801005117404268720060	70.350000	2,289,400.05	2.55	0.74	0.74
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREATKY00016	16,924.00	46.195753	24/11/25	801005117404353860060	52.250000	884,279.00	0.99	0.28	0.29
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	149,703.00	2.618665	24/11/25	801005117404430400060	3.670000	549,410.01	0.61	0.18	0.18
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	277,390.00	19.999645	26/12/25	801005117956041510060	17.290000	4,796,073.10	5.35	1.54	1.56
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	156,208.00	4.907793	12/12/25	801005117404268820060	5.700000	890,385.60	0.99	0.29	0.29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	540,472.00	46.889485	26/12/25	801005117959925610060	58.800000	31,779,753.60	35.43	10.20	10.31
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	58,580.00	14.421014	24/11/25	801005117404267880060	43.000000	2,518,940.00	2.81	0.81	0.82
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	390,530.00	1.690000	24/11/25	801005117404268000060	2.180000	851,355.40	0.95	0.27	0.28
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	364,496.00	3.252017	15/12/25	801005175006890882290060	3.310000	1,206,481.76	1.35	0.39	0.39
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	111,579.57	7.353723	24/11/25	801005175006890882750060	5.280000	589,140.13	0.66	0.19	0.19
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	TREELIT00019	19,526.00	31.853988	24/11/25	801005175006890881910060	28.260000	551,804.76	0.62	0.18	0.18
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	65,090.00	6.309486	24/11/25	801005175006890883670060	14.180000	922,976.20	1.03	0.30	0.30
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	91,945.00	20.594869	24/11/25	801005175006890940130060	19.750000	1,815,913.75	2.03	0.58	0.59
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	3.060000	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	18.430000	1,799,376.19	2.01	0.58	0.58
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	383,710.20	2.345494	24/11/25	8010051100018020353500060	2.760000	1,059,040.15	1.18	0.34	0.34
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	8,461.00	58.081300	24/11/25	8010051100018020354300060	75.000000	634,575.00	0.71	0.20	0.21
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	414,744.00	9.039848	03/12/25	8010051100018020382600060	7.960000	3,301,362.24	3.68	1.06	1.07
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	14,504.00	42.636738	29/09/25	8010051100016864878540060	69.100000	1,002,226.40	1.12	0.32	0.33
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	49,460.00	9.347453	24/11/25	8010051100018020354160060	11.200000	553,952.00	0.62	0.18	0.18
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	68,993.00	9.646765	24/11/25	8010051100018020519300060	11.060000	763,062.58	0.85	0.24	0.25
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	21,480.00	22.751962	24/11/25	8010051122506543923780060	18.410000	395,446.80	0.44	0.13	0.13
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	52,070.00	11.236320	24/11/25	8010051122506543923600060	10.340000	538,403.80	0.60	0.17	0.17
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	61,834.00	7.459760	24/11/25	8010051122506544033420060	11.750000	726,549.50	0.81	0.23	0.24
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4	70,811.00	176.295082	24/11/25	8010051122505066885100060	169.000000	11,967,059.00	13.35	3.84	3.88
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4	-50,811.00	176.295083	30/12/25	8010051122507188762200060	169.000000	-8,587,059.00	-9.58	-2.76	-2.79
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,416,327.50	1.783845	24/11/25	8010051122506543923880060	2.470000	3,498,328.93	3.90	1.12	1.13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	73,810.00	121.548656	24/11/25	8010051122506543924100060	108.000000	7,971,480.00	8.89	2.56	2.59
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	173,845.74	6.278217	24/11/25	8010051122506543968140060	6.510000	1,131,735.77	1.26	0.36	0.37

YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25		801005112250405 8342390060	9.710000	4.86		0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					5,975,859.53			89,660,697.64			100.00		28.78		29.10	
GRUP TOPLAMI					5,975,859.53			89,660,697.64			100.00		28.78		29.10	
T.REPO																
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	TRT080426T16	470,940.26	36.510000	31/12/25	441,765.00	809575659981649 035	470,940.26	36.510000	470,469.90	4.29	0.15	0.15	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	TRT080426T16	480,960.26	36.510000	31/12/25	451,165.00	809575659981649 036	480,960.26	36.510000	480,479.89	4.38	0.15	0.16	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	TRT170528T12	10,020,810.96	37.980000	31/12/25	9,895,340.00	809575659981649 893	10,020,810.96	37.980000	10,010,400.07	91.33	3.21	3.25	
GRUP TOPLAMI					10,972,711.48			10,961,349.86			100.00		3.51		3.56	
GRUP TOPLAMI					10,972,711.48			10,961,349.86			100.00		3.51		3.56	
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_AEFES0126	TL			F_AEFES0126	10,730.00	16.140000	31/12/25		801051251203810 55080060	16.140000	17,318,220.00		0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					10,730.00			17,318,220.00			0.00		0.00		0.00	
GRUP TOPLAMI					10,730.00			17,318,220.00			0.00		0.00		0.00	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı					3,084,042.54			3,084,042.54			100.00		0.99			
GRUP TOPLAMI					3,084,042.54			3,084,042.54			100.00		0.99			
GRUP TOPLAMI					3,084,042.54			3,084,042.54			100.00		0.99			
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63	823,500.00	6.492429	22/12/25		5.892900	207,921,747.92		100.00	66.72	67.44		
GRUP TOPLAMI					823,500.00			207,921,747.92			100.00		66.72		67.44	
Döviz																
USD	USD	FED		USD	103,881.12	42.598787	31/12/25		42.845700	4,450,859.30		0.00	0.00	1.44		
GRUP TOPLAMI					103,881.12			4,450,859.30			0.00		0.00		1.44	
GRUP TOPLAMI					927,381.12			212,372,607.22			100.00		66.72		68.88	
FON PORTFÖY DEĞERİ								311,627,837.96					100.00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%										

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	311,627,837.96	101.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,528,898.79	1.47 %
C-)ALACAKLAR	7,789,326.30	2.53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,651,769.01	-5.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308,294,294.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,962.70	0.0094 %
Fon Yönetim Ücreti	688,417.50	0.2233 %
Kayda Alma Ücreti	3,737.08	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47,394.22	0.0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12,189.36	0.0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126.00	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0031 %
	791,091.86	0.2566 %

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
OBAMS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/25	345,620.00	3,124,352.17
ELITE	Temmettü	09/12/25	976.30	976.30
BORSK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/12/25	117,156.00	574,977.45
DMRGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/12/25	318,934.00	1,037,178.69
OBAMS	Temmettü	24/12/25	14,481.24	14,481.24
KTSKR	Temmettü	31/12/25	55,180.43	55,180.44

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AEFES1225			31/12/25	10/12/25	16.370	563,128.00	344.00
F_AEFES1225			31/12/25	10/12/25	16.340	653,600.00	400.00
F_AEFES1225			31/12/25	10/12/25	16.310	539,861.00	331.00
F_AEFES1225			31/12/25	10/12/25	16.320	1,711,968.00	1,049.00
F_AEFES1225			31/12/25	10/12/25	16.360	3,240,916.00	1,981.00
F_AEFES1225			31/12/25	10/12/25	16.350	122,625.00	75.00
F_AEFES1225			31/12/25	10/12/25	16.300	81,500.00	50.00
F_AEFES0126			30/01/26	30/12/25	16.080	1,823,472.00	1,134.00
F_AEFES0126			30/01/26	30/12/25	16.150	3,569,150.00	2,210.00
F_AEFES0126			30/01/26	30/12/25	16.100	2,084,950.00	1,295.00
F_AEFES0126			30/01/26	30/12/25	16.160	4,566,816.00	2,826.00
F_AEFES0126			30/01/26	30/12/25	16.140	831,210.00	515.00
F_AEFES0126			30/01/26	30/12/25	16.090	2,053,084.00	1,276.00
F_AEFES0126			30/01/26	30/12/25	16.180	1,618,000.00	1,000.00
F_AEFES0126			30/01/26	30/12/25	16.070	40,175.00	25.00
F_AEFES0126			30/01/26	30/12/25	16.170	726,033.00	449.00
F_AEFES1225			31/12/25	30/12/25	15.730	3,092,518.00	1,966.00
F_AEFES1225			31/12/25	30/12/25	15.660	1,566,000.00	1,000.00
F_AEFES1225			31/12/25	30/12/25	15.760	1,492,472.00	947.00
F_AEFES1225			31/12/25	30/12/25	15.740	162,122.00	103.00
F_AEFES1225			31/12/25	30/12/25	15.670	4,277,910.00	2,730.00
F_AEFES1225			31/12/25	30/12/25	15.770	83,581.00	53.00
F_AEFES1225			31/12/25	30/12/25	15.720	6,179,532.00	3,931.00
FUTURES				Toplamı:		41080623.00	25690.00
						41080623.00	25690.00

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	96,54%