

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
A-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	:	41,791,390.42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,955,335.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.610127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.604078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.30
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
g2-)BPP-BPP 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	:	1.62
o-)Yatırım Fonu	:	48.79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	46.82
r-)Repo-Trepo	:	2.77
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	:	1.22
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	NOMİN AL 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)		
T.REPO																					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26		TRT080426T16			290,580.16	36.510000	31/12/25		272,580.00	809575659981649034	290,580.16	36.510000	290,289.94	22.48	0.69	0.69		
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26		TRT081128T15			1,002,081.10	37.980000	31/12/25		1,015,970.00	809575659981649892	1,002,081.10	37.980000	1,001,040.01	77.52	2.39	2.40		
GRUP TOPLAMI								1,292,661.26								1,291,329.95	100.00	3.08	3.09		
GRUP TOPLAMI								1,292,661.26									1,291,329.95	100.00	3.08	3.09	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Terminatı				14,850.01			14,850.01			100.00		0.04	
GRUP TOPLAMI				14,850.01			14,850.01			100.00		0.04	
GRUP TOPLAMI				14,850.01			14,850.01			100.00		0.04	
DİĞER													
Borsa Y.Fonu Yabancı													
AIGA LN EQUITY USD WT AGRICULTURE				GB00B15KYH63	45,000.00	6.229572	20/11/24	5.892900	11,361,844.15	27.98	27.13	27.19	
COFF LN EQUITY USD WisdomTree Coffee				JE00BN7KB557	1,600.00	33.024044	12/12/24	69.210000	4,744,561.44	11.69	11.32	11.35	
CORN LN EQUITY USD WisdomTree Corn				JE00BN7KB441	4,500.00	22.170180	08/05/24	18.795000	3,623,782.19	8.93	8.65	8.67	
COTN LN EQUITY USD WisdomTree Cotton				GB00B15KXT11	5,800.00	3.280931	24/04/24	2.212000	549,693.19	1.35	1.31	1.32	
SOYB LN EQUITY USD WisdomTree Soybeans				GB00B15KY542	4,600.00	28.496567	14/05/24	25.920000	5,108,578.50	12.58	12.19	12.22	
SOYO LN EQUITY USD WisdomTree Soybean Oil				GB00B15KY435	5,500.00	6.416611	24/04/24	6.625000	1,561,190.19	3.85	3.73	3.74	
SUGA LN EQUITY USD WisdomTree Sugar				GB00B15KY658	2,300.00	12.953478	24/04/24	9.727500	958,597.56	2.36	2.29	2.29	
WEAT LN EQUITY USD WisdomTree Wheat				JE00BN7KB664	1,700.00	22.657647	24/04/24	17.057500	1,242,428.90	3.06	2.96	2.97	
GRUP TOPLAMI				71,000.00			29,150,676.12			71.80		69.58 69.75	
Döviz													
USD USD FED				USD	500.00	34.775940	31/12/25	42.845700	21,422.85	0.00	0.00	0.05	
GRUP TOPLAMI				500.00			21,422.85			0.00		0.00 0.05	
Y.Fonu Türk													
IKP TL İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYISPO00662	1,142,264.00	4.026717	29/12/25	6.908465	7,891,290.86	19.44	18.83	18.88	
IPJ TL İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ				TRYISPO00191	523,978.00	9.947903	29/12/25	15.308437	8,021,284.20	19.76	19.14	19.19	
IKP TL İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ 05/01/26				TRYISPO00662	-210,000.00	6.912974	30/12/25	6.908465	-1,450,777.65	-3.57	-3.46	-3.47	
IKP TL İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ 05/01/26				TRYISPO00662	-60,000.00	6.912974	30/12/25	6.908465	-414,507.90	-1.02	-0.99	-0.99	
IPJ TL İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ 05/01/26				TRYISPO00191	-140,000.00	15.358995	30/12/25	15.308437	-2,143,181.18	-5.28	-5.12	-5.13	
IPJ TL İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ 05/01/26				TRYISPO00191	-30,000.00	15.358995	30/12/25	15.308437	-459,253.11	-1.13	-1.10	-1.10	
GRUP TOPLAMI				1,226,242.00			11,444,855.22			28.20		27.30 27.38	
GRUP TOPLAMI				1,297,742.00			40,616,954.19			100.00		96.88 97.18	
FON PORTFÖY DEĞERİ							41,901,711.30					100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%							

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,901,711.30	100.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44,720.20	0.11 %
C-)ALACAKLAR	4,477,532.13	10.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,632,573.21	-11.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,791,390.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111,411.59	0.2666 %
Kayda Alma Ücreti	-273.44	-0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,706.49	0.0615 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-140.32	-0.0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12,189.36	0.0292 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0230 %
	159,158.68	0.3809 %

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	97,18%
--	--------