

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
M-2026

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	:	55,310,804.83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29,518,713.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.873754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.850938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.00
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	:	0.01
o-)Yatırım Fonu	:	40.72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	44.69
r-)Repo-Trepo	:	4.58
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	:	0.84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
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

03/06/2026 15:58

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			135,354.00	17.848260	16/03/26			8010051 1958618 1780060		19.300000	2,612,332.20	46.90	4.63	4.72
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15,000.00	17.898316	22/05/26			8010051 1110098 2673006 0		19.300000	289,500.00	5.20	0.51	0.52
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			33,329.00	70.202839	16/04/26			8010051 1102168 3193006 0		80.050000	2,667,986.45	47.90	4.73	4.82

GRUP TOPLAMI					183,683.00						5,569,818.65		100.00	9.87	10.06
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	------	-------

GRUP TOPLAMI					183,683.00						5,569,818.65		100.00	9.87	10.06
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	------	-------

T.REPO

TRT050527T33	TL	HAZINE	01/06/26	TRT050527T33	522,906.30	34.000000	26/05/26	521,290.00	8153560 6748677 0946	522,906.30	34.000000	522,906.30	28.09	0.93	0.95
--------------	----	--------	----------	--------------	------------	-----------	----------	------------	----------------------------	------------	-----------	------------	-------	------	------

TRT050527T33	TL	HAZINE	01/06/26	TRT050527T33	331,844.38	34.000000	26/05/26	330,820.00	8153560 6748677 0948	331,844.38	34.000000	331,844.38	17.83	0.59	0.60
--------------	----	--------	----------	--------------	------------	-----------	----------	------------	----------------------------	------------	-----------	------------	-------	------	------

TRT280628T18	TL	HAZINE	01/06/26	TRT280628T18	1,006,573.70	39.990000	26/05/26	97,570.00	8153560 6748677 1063	1,006,573.70	39.990000	1,006,573.70	54.08	1.78	1.82
--------------	----	--------	----------	--------------	--------------	-----------	----------	-----------	----------------------------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI					1,861,324.38						1,861,324.38		100.00	3.30	3.37
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	------	------

GRUP TOPLAMI					1,861,324.38						1,861,324.38		100.00	3.30	3.37
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					7,066.73						7,066.73		100.00	0.01	
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--------	------	--

GRUP TOPLAMI					7,066.73						7,066.73		100.00	0.01	
--------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--------	------	--

GRUP TOPLAMI					7,066.73						7,066.73		100.00	0.01	
--------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--------	------	--

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63	26,100.00	6.300016	14/05/26				6.417500	7,643,077.70	15.61	13.55	13.82
----------------	-----	----------------	--	--------------	-----------	----------	----------	--	--	--	----------	--------------	-------	-------	-------

COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee		JE00BN7KB557	1,150.00	36.760348	16/04/26				55.510000	2,912,936.10	5.95	5.16	5.27
----------------	-----	-------------------	--	--------------	----------	-----------	----------	--	--	--	-----------	--------------	------	------	------

CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441	4,021.00	22.170179	15/04/26				19.110000	3,506,361.18	7.16	6.22	6.34
----------------	-----	-----------------	--	--------------	----------	-----------	----------	--	--	--	-----------	--------------	------	------	------

COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton		GB00B15KXT11	5,800.00	3.280931	24/04/24				2.557000	676,738.07	1.38	1.20	1.22
----------------	-----	-------------------	--	--------------	----------	----------	----------	--	--	--	----------	------------	------	------	------

ESGV US EQUITY	USD	VANGUARD ESG US STOCK ETF	US9219107334	321.00	114.820810	11/05/26	131.470000	1,925,721.97	3.93	3.41	3.48
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans	GB00B15KY542	2,764.00	28.496567	16/04/26	28.580000	3,604,642.12	7.36	6.39	6.52
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar	GB00B15KY658	2,300.00	12.953478	24/04/24	9.760000	1,024,329.18	2.09	1.82	1.85
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB664	4,300.00	20.049507	17/03/26	21.110000	4,142,080.92	8.46	7.34	7.49
GRUP TOPLAMI				46,756.00				25,435,887.24	51.94	45.09	45.99

Y.Fonu Türk

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	3,519,841.00	2.246548	25/05/26	2.343395	8,248,377.80	16.83	14.62	14.91
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	803,551.00	6.171381	21/05/26	9.344687	7,508,932.58	15.33	13.31	13.58
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	356,413.00	10.781853	21/05/26	20.388523	7,266,734.65	14.84	12.88	13.14
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMT11WWWWW0	338.00	1,504.737219	25/05/26	1,528.900685	516,768.43	1.06	0.92	0.93
GRUP TOPLAMI				4,680,143.00				23,540,813.46	48.06	41.73	42.56

Döviz

USD	USD	FED	USD	2,682.80	45.416829	26/05/26	45.631200	122,419.38	0.00	0.00	0.22
GRUP TOPLAMI				2,682.80				122,419.38	0.00	0.00	0.22
GRUP TOPLAMI				4,729,581.80				49,099,120.08	100.00	86.82	88.77
FON PORTFÖY DEĞERİ								56,414,910.46		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56,414,910.46	102.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	146,225.30	0.26 %
C-)ALACAKLAR	18,241.53	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,268,572.46	-2.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,310,804.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,066.03	0.0037 %
Fon Yönetim Ücreti	83,706.27	0.1513 %
Kayda Alma Ücreti	832.65	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34,236.75	0.0619 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105.02	0.0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4,996.97	0.0090 %
	127,819.89	0.2310 %

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
CCOLA	Temmettü	14/05/26	47,660.47	47,660.47
AEFES	Temmettü	15/05/26	22,976.34	22,976.34

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
87.62%