

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
M-2026

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	:	460,842,513.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68,616,602.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.716196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.594485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.09
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	:	3.16
o-)Yatırım Fonu	:	0.73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	63.33
r-)Repo-Trepo	:	3.69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.72
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	VADET E 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)
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,604,000.00	17.105809	25/05/26			8010051110995424610060		19.300000	30,957,200.00	22.28	6.69	6.72
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			32,543.00	35.444579	24/11/25			801005117404268720060		131.300000	4,272,895.90	3.08	0.92	0.93

ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREATKY00016	16,924.00	46.195753	24/11/25	801005117404353860060	54.400000	920,665.60	0.66	0.20	0.20
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	149,703.00	2.618665	24/11/25	801005117404430400060	4.410000	660,190.23	0.48	0.14	0.14
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	237,390.00	19.999645	24/02/26	801005119155530910060	13.350000	3,169,156.50	2.28	0.69	0.69
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT92A9	5,700.00	157.442000	06/03/26	801005119427909890060	150.000000	855,000.00	0.62	0.18	0.19
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	156,208.00	4.907793	12/12/25	801005117404268820060	6.640000	1,037,221.12	0.75	0.22	0.23
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	649,472.00	59.124014	06/05/26	8010051110604176740060	80.050000	51,990,233.60	37.41	11.23	11.28
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	335,159.20	2.520542	30/04/26	801005117404267880060	13.700000	4,591,681.07	3.30	0.99	1.00
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	390,530.00	1.690000	24/11/25	801005117404268000060	2.360000	921,650.80	0.66	0.20	0.20
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT	TREDMRU00026	364,496.00	3.252017	15/12/25	801005175006890882290060	10.100000	3,681,409.60	2.65	0.80	0.80
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	111,579.57	7.353723	24/11/25	801005175006890882750060	7.880000	879,247.01	0.63	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	39.980000	780,649.48	0.56	0.17	0.17
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	376,108.56	1.264992	15/05/26	801005175006890883670060	3.170000	1,192,264.13	0.86	0.26	0.26
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE	TREGKNR00036	177,945.00	20.994893	06/03/26	801005175008753911640060	24.560000	4,370,329.20	3.15	0.94	0.95
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	4.000000	0.08	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	414,871.10	4.614408	08/01/26	8010051100018020352700060	4.700000	1,949,894.16	1.40	0.42	0.42
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	383,710.20	2.345494	24/11/25	8010051100018020353500060	3.160000	1,212,524.23	0.87	0.26	0.26
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	8,461.00	58.081300	24/11/25	8010051100018020354300060	114.300000	967,092.30	0.70	0.21	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	2.38	0.71	0.72
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	14,504.00	42.636738	29/09/25	8010051100016864878540060	58.350000	846,308.40	0.61	0.18	0.18
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	49,460.00	9.347453	24/11/25	8010051100018020354160060	13.270000	656,334.20	0.47	0.14	0.14
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	68,993.00	9.646765	24/11/25	8010051100018020519300060	13.950000	962,452.35	0.69	0.21	0.21
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	21,480.00	22.751962	24/11/25	8010051122506543923780060	54.000000	1,159,920.00	0.83	0.25	0.25
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	52,070.00	11.236320	24/11/25	8010051122506543923600060	18.750000	976,312.50	0.70	0.21	0.21
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	61,834.00	7.459760	24/11/25	8010051122506544033420060	20.920000	1,293,567.28	0.93	0.28	0.28
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4	40,000.00	169.910966	20/01/26	8010051122507488064150060	136.400000	5,456,000.00	3.93	1.18	1.18
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,416,327.50	1.783845	24/11/25	8010051122506543923880060	2.410000	3,413,349.28	2.46	0.74	0.74
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	42,310.00	122.377884	22/04/26	8010051122509370087820060	115.800000	4,899,498.00	3.53	1.06	1.06

ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREULSY00014	173,845.74	6.278217	24/11/25	8010051122506543968140060	9.020000	1,568,088.57	1.13	0.34	0.34			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25	8010051122504058342390060	11.670000	5.84	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI				7,789,895.39					138,942,503.67	100.00	30.01	30.15			
GRUP TOPLAMI				7,789,895.39					138,942,503.67	100.00	30.01	30.15			
T.REPO															
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT031029T10	11,072,310.68	39.990000	26/05/26	11,237,965.00	815356067486771064	11,072,310.68	39.990000	11,072,310.68	94.43	2.39	2.40
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	TRT050527T33	653,632.88	34.000000	26/05/26	651,610.00	815356067486770949	653,632.88	34.000000	653,632.88	5.57	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI					11,725,943.56							11,725,943.56	100.00	2.53	2.54
GRUP TOPLAMI					11,725,943.56							11,725,943.56	100.00	2.53	2.54
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_AEFES0626	TL			F_AEFES0626	10,530.00	20.050000	26/05/26	80105125121070776160060	19.890000	20,944,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					10,530.00							20,944,170.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					10,530.00							20,944,170.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı					14,145,069.40							14,145,069.40	100.00	3.06	
GRUP TOPLAMI					14,145,069.40							14,145,069.40	100.00	3.06	
GRUP TOPLAMI					14,145,069.40							14,145,069.40	100.00	3.06	
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Yabancı															
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63	1,006,100.00	6.402125	14/05/26				6.417500	294,624,539.18	98.86	63.67	63.93
GRUP TOPLAMI					1,006,100.00							294,624,539.18	98.86	63.67	63.93
Y.Fonu Türk															
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMTI1WWWWW0	2,230.00	1,479.455525	30/04/26				1,519.645667	3,388,809.84	1.14	0.73	0.74

GRUP TOPLAMI				2,230.00				3,388,809.84	1.14	0.73	0.74	
Döviz												
USD	USD	FED	USD	8,395.29	45.351742	26/05/26		45.631200	383,087.16	0.00	0.00	0.08
GRUP TOPLAMI				8,395.29				383,087.16	0.00	0.00	0.08	
GRUP TOPLAMI				1,016,725.29				298,396,436.18	100.00	64.40	64.75	
FON PORTFÖY DEĞERİ								462,826,865.65		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	462,826,865.65	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	410,401.12	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,394,752.79	-0.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	460,842,513.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,589.97	0.0053 %
Fon Yönetim Ücreti	880,336.31	0.1910 %
Kayda Alma Ücreti	6,995.76	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49,382.86	0.0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	202.62	0.0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	20,443.50	0.0044 %
	983,827.22	0.2133 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

CCOLA	Temmettü	14/05/26	928,744.96	928,744.96
FRIGO	Bedelsiz Sermaye	15/05/26	245,928.56	311,097.74
AEFES	Temmettü	15/05/26	187,404.00	187,404.00
PETUN	Temmettü	22/05/26	12,117.70	12,117.70

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	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.290	286,089.00	141.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.120	1,006,000.00	500.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.040	1,002,000.00	500.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.450	1,083,850.00	530.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.150	2,015,000.00	1,000.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.430	4,086.00	2.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.310	1,015,500.00	500.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.260	103,326.00	51.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	19.970	1,997,000.00	1,000.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.020	1,001,000.00	500.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.010	1,000,500.00	500.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.440	1,011,780.00	495.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.270	2,302,672.00	1,136.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.190	969,120.00	480.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.050	1,002,500.00	500.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.420	6,126.00	3.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.300	1,015,000.00	500.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.280	1,362,816.00	672.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.180	1,049,360.00	520.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.000	1,000,000.00	500.00
F_AEFES0626			30/06/26	21/05/26	20.030	1,001,500.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	11/05/26	21.530	430,600.00	200.00
F_AEFES0526			25/05/26	11/05/26	21.520	2,582,400.00	1,200.00
F_AEFES0526			25/05/26	11/05/26	21.500	4,489,200.00	2,088.00
F_AEFES0526			25/05/26	11/05/26	21.550	431,000.00	200.00
F_AEFES0526			25/05/26	11/05/26	21.510	25,812.00	12.00
F_AEFES0526			25/05/26	11/05/26	21.560	646,800.00	300.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.820	166,488.00	84.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.750	987,500.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.670	1,967,000.00	1,000.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.540	977,000.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.400	970,000.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.390	969,500.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.580	979,000.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.710	985,500.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.560	978,000.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.440	791,208.00	407.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.450	1,172,835.00	603.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.810	160,461.00	81.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.700	985,000.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.690	984,500.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.430	1,698,182.00	874.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.460	973,000.00	500.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.860	1,052,580.00	530.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.800	663,300.00	335.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.590	1,959,000.00	1,000.00
F_AEFES0526			25/05/26	21/05/26	19.420	1,196,272.00	616.00
FUTURES				Toplamı:		50457363.00	25060.00
						50457363.00	25060.00

94.90%