

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
H-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	: 489,465,222.55
E-) Katılma Payı Sayısı	: 73,668,605.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6.644149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6.716196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 26.09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 29.59
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	: 0.71
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 61.70
r-)Repo-Trepo	: 4.84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.01
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	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/07/2026 15:50																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADELİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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			1,854,000.00	17.470452	08/06/26			801005111214155060060		21.040000	39,008,160.00	26.34	7.95	7.97
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			32,543.00	35.444579	24/11/25			801005117404268720060		170.000000	5,532,310.00	3.74	1.13	1.13
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			16,924.00	46.195753	24/11/25			801005117404353860060		52.850000	894,433.40	0.60	0.18	0.18
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			149,703.00	2.618665	24/11/25			801005117404430400060		3.960000	592,823.88	0.40	0.12	0.12
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			237,390.00	19.999645	24/02/26			801005119155530910060		17.600000	4,178,064.00	2.82	0.85	0.85
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			5,700.00	157.442000	06/03/26			801005119427909890060		178.100000	1,015,170.00	0.69	0.21	0.21
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			156,208.00	4.907793	12/12/25			801005117404268820060		6.040000	943,496.32	0.64	0.19	0.19

CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	649,472.00	59.124014	06/05/26	8010051110604176740060	83.050000	53,938,649.60	36.40	11.00	11.02
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	335,159.20	2.520542	30/04/26	801005117404267880060	14.120000	4,732,447.93	3.20	0.97	0.97
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	390,530.00	1.690000	24/11/25	801005117404268000060	1.960000	765,438.80	0.52	0.16	0.16
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.S.	TREDMRU00026	364,496.00	3.252017	15/12/25	801005175006890882290060	11.680000	4,257,313.28	2.87	0.87	0.87
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	111,579.57	7.353723	24/11/25	801005175006890882750060	6.660000	743,119.94	0.50	0.15	0.15
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREELIT00019	19,526.00	31.853988	24/11/25	801005175006890881910060	33.740000	658,807.24	0.44	0.13	0.13
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	376,108.56	1.264992	15/05/26	801005175006890883670060	1.760000	661,951.06	0.45	0.13	0.14
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.S.	TREGKNR00036	177,945.00	20.994893	06/03/26	801005175008753911640060	23.820000	4,238,649.90	2.86	0.86	0.87
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	3.300000	0.07	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	414,871.10	4.614408	08/01/26	8010051100018020352700060	4.360000	1,808,837.98	1.22	0.37	0.37
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	383,710.20	2.345494	24/11/25	8010051100018020353500060	2.800000	1,074,388.56	0.73	0.22	0.22
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	8,461.00	58.081300	24/11/25	8010051100018020354300060	110.100000	931,556.10	0.63	0.19	0.19
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	414,744.00	9.039848	03/12/25	8010051100018020382600060	6.020000	2,496,758.88	1.69	0.51	0.51
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	14,504.00	42.636738	29/09/25	8010051100016864878540060	55.250000	801,346.00	0.54	0.16	0.16
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	49,460.00	9.347453	24/11/25	8010051100018020354160060	11.890000	588,079.40	0.40	0.12	0.12
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	68,993.00	9.646765	24/11/25	8010051100018020519300060	11.810000	814,807.33	0.55	0.17	0.17
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	21,480.00	22.751962	24/11/25	8010051122506543923780060	54.600000	1,172,808.00	0.79	0.24	0.24
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	52,070.00	11.236320	24/11/25	8010051122506543923600060	15.240000	793,546.80	0.54	0.16	0.16
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	61,834.00	7.459760	24/11/25	8010051122506544033420060	19.670000	1,216,274.78	0.82	0.25	0.25
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4	40,000.00	169.910966	20/01/26	8010051122507488064150060	131.300000	5,252,000.00	3.55	1.07	1.07
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,416,327.50	1.783845	24/11/25	8010051122506543923880060	2.260000	3,200,900.15	2.16	0.65	0.65
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	42,310.00	122.377884	22/04/26	8010051122509370087820060	99.300000	4,201,383.00	2.84	0.86	0.86
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	173,845.74	6.278217	24/11/25	8010051122506543968140060	9.150000	1,590,688.52	1.07	0.32	0.32
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25	8010051122504058342390060	10.980000	5.49	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				8,039,895.39					148,104,216.41	100.00	30.19	30.25
GRUP TOPLAMI				8,039,895.39					148,104,216.41	100.00	30.19	30.25

T.REPO

TRT100730T13	TL	HAZINE	01/07/26	TRT100730T13	35.00	30,028.77	35.000000	30/06/26	27,065.00	816741452137775259	30,028.77	35.000000	30,028.77	0.26	0.01	0.01
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/07/26	TRT190728T18	35.00	360,345.21	35.000000	30/06/26	457,080.00	816741452137775258	360,345.21	35.000000	360,345.21	3.16	0.07	0.07
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/07/26	TRT210427T18	39.99	11,012,051.78	39.990000	30/06/26	3,127,455.00	816741452137775547	11,012,051.78	39.990000	11,012,051.78	96.58	2.25	2.25
GRUP TOPLAMI						11,402,425.76							11,402,425.76	100.00	2.33	2.33
GRUP TOPLAMI						11,402,425.76							11,402,425.76	100.00	2.33	2.33

TÜREV**Futures****Uzun**

F_AEFES0726	TL			F_AEFES0726		11,530.00	22.000000	30/06/26		8010512512123977760 0060		21.620000	24,927,860.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						11,530.00							24,927,860.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						11,530.00							24,927,860.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						15,940,602.78							15,940,602.78	100.00	3.25	
GRUP TOPLAMI						15,940,602.78							15,940,602.78	100.00	3.25	
GRUP TOPLAMI						15,940,602.78							15,940,602.78	100.00	3.25	

DiĞER**Borsa Y.Fonu Yabancı**

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		1,106,100.00	6.368982	10/06/26				6.047200	311,529,222.23	98.88	63.51	63.65
GRUP TOPLAMI						1,106,100.00							311,529,222.23	98.88	63.51	63.65

Y.Fonu Türk

TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMTI1WVVVVV0		2,230.00	1,479.455525	30/04/26				1,576.964870	3,516,631.66	1.12	0.72	0.72
GRUP TOPLAMI						2,230.00							3,516,631.66	1.12	0.72	0.72

Döviz

USD	USD	FED	USD	24,461.35	46.105789	30/06/26	46.574700	1,139,280.04	0.00	0.00	0.23
GRUP TOPLAMI				24,461.35				1,139,280.04	0.00	0.00	0.23
GRUP TOPLAMI				1,132,791.35				316,185,133.93	100.00	64.23	64.60
FON PORTFÖY DEĞERİ								490,493,098.84		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	490,493,098.84	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,165,307.60	0.24 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,193,183.89	-0.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	489,465,222.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,080.85	0.0070 %
Fon Yönetim Ücreti	1,004,029.33	0.2051 %
Kayda Alma Ücreti	9,966.17	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51,846.98	0.0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157.50	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0020 %
Kambiyo Vergi Tutarı	57,183.84	0.0117 %
	1,167,655.67	0.2386 %

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
ATAKP	Temmettü	08/06/26	11,846.80	11,846.80
KRVGD	Temmettü	22/06/26	13,988.58	13,988.58
ULKER	Temmettü	23/06/26	242,556.53	242,556.53

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_AEFES0626			30/06/26	01/06/26	20.130	1,286,307.00	639.00
F_AEFES0626			30/06/26	01/06/26	20.090	725,249.00	361.00
F_AEFES0726			31/07/26	24/06/26	21.180	6,396,360.00	3,020.00
F_AEFES0726			31/07/26	24/06/26	21.210	2,924,859.00	1,379.00

F_AEFES0726	31/07/26	24/06/26	21.220	530,500.00	250.00
F_AEFES0726	31/07/26	24/06/26	21.190	3,665,870.00	1,730.00
F_AEFES0726	31/07/26	24/06/26	21.170	5,821,750.00	2,750.00
F_AEFES0726	31/07/26	24/06/26	21.200	5,026,520.00	2,371.00
F_AEFES0726	31/07/26	24/06/26	21.120	63,360.00	30.00
F_AEFES0626	30/06/26	24/06/26	20.540	2,054,000.00	1,000.00
F_AEFES0626	30/06/26	24/06/26	20.590	1,638,964.00	796.00
F_AEFES0626	30/06/26	24/06/26	20.580	4,021,332.00	1,954.00
F_AEFES0626	30/06/26	24/06/26	20.570	3,132,811.00	1,523.00
F_AEFES0626	30/06/26	24/06/26	20.560	4,650,672.00	2,262.00
F_AEFES0626	30/06/26	24/06/26	20.550	8,148,075.00	3,965.00
F_AEFES0626	30/06/26	24/06/26	20.490	61,470.00	30.00
FUTURES			Toplamı:	50148099.00	24060.00
				50148099.00	24060.00

FONDAKI TEMA AĞIRLIĞI
93.90%