

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Ağustos-2021

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	:	8.551.736,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.309.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,918641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,931544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,60
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
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	67,70
r-)Repo-Trepo	:	5,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.192.291,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	486.803,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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			6.599,00	23,271618	09/07/21			80100511		21,940000	144.782,06	6,43	1,75	1,69
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			23.233,00	23,142024	24/08/21			80100512		24,100000	559.915,30	24,86	6,75	6,55
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			21.069,00	15,547980	24/08/21			80100512		15,030000	316.667,07	14,06	3,82	3,70
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			4.517,00	23,751207	14/06/21			80100518		18,310000	82.706,27	3,67	1,00	0,97
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.533,00	81,946557	14/07/21			80100511		87,550000	221.764,15	9,85	2,67	2,59
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			1.949,00	182,696203	24/08/21			80100512		171,200000	333.668,80	14,81	4,02	3,90
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			4.960,00	15,779593	14/07/21			80100511		16,710000	82.881,60	3,68	1,00	0,97
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			28.509,00	15,042471	24/08/21			80100512		14,750000	420.507,75	18,67	5,07	4,92

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON																			
Ağustos-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.673,00	22,143405	14/07/21			80100511		19,130000	89.394,49	3,97	1,08	1,05
GRUP TOPLAMI								98.042,00								26,34			
GRUP TOPLAMI								98.042,00								26,34			
T.REPO																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT220921T18	16,05	2	380.167,10	16,050000	31/08/21		420.000,00	74691612	380.167,10	16,050000	380.167,10	100,00	4,58	4,45
GRUP TOPLAMI								380.167,10								4,45			
GRUP TOPLAMI								380.167,10								4,45			
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			75.517,00	5,772987	26/08/21					5,666500	3.553.551,81	62,72	42,80	41,55
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee			GB00B15KXP72			28.846,00	1,004468	11/06/21					1,206000	288.892,28	5,10	3,48	3,38
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			GB00B15KXS04			48.137,00	1,215119	11/06/21					1,032500	412.735,77	7,28	4,97	4,83
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton			GB00B15KXT11			5.023,00	2,455152	11/06/21					2,646900	110.408,81	1,95	1,33	1,29
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY542			2.526,00	27,539002	11/06/21					23,855000	500.398,27	8,83	6,03	5,85
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil			GB00B15KY435			4.980,00	7,563729	11/06/21					6,814100	281.799,93	4,97	3,40	3,30
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar			GB00B15KY658			2.906,00	8,975447	11/06/21					10,278100	248.034,15	4,38	2,99	2,90
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat			GB00B15KY765			42.067,00	0,768190	11/06/21					0,774200	270.456,70	4,77	3,26	3,16
GRUP TOPLAMI								210.002,00								66,26			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			42.254,51	8,512075	31/08/21					8,304300	350.894,13	0,00	0,00	4,10
GRUP TOPLAMI								42.254,51								4,10			
GRUP TOPLAMI								252.256,51								70,36			
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.298.732,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.298.732,31	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	359.676,86	4,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.672,34	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.551.736,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.996,48	0,1637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	670,20	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	139,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.400,78	0,0748 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.505,14	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.359,73	0,0393 %
Diğer Harcamalar	284,70	0,0033 %
	27.520,59	0,3217 %

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