

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON

H-2025

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

: 404,031,912.85

E-) Katılma Payı Sayısı

: 76,675,631.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 03 Haziran 2021

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 5.269365

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 5.231771

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 0.72

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 2.10

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 0.10

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

: 32.09

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

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

:

0.42

o-)Yatırım Fonu

:

0.00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

67.25

r-)Repo-Trepo

:

0.24

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi		
	:	0.17
b-)Hazine Bonosu		
	:	0.00
c-)Devlet Tahvili		
	:	0.00
d-)Opsiyon		
	:	0.00
e-)Varant		
	:	0.00

f-)Diğer

: 0.57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 1,614,555.65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 9,176,672.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 17:10

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			1,530,000.00	16.318487	30/06/25			801005114470227190060		14.970000	22,904,100.00	17.34	5.83	5.67
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			50,000.00	35.444579	24/06/25			801005114402782900060		34.620000	1,731,000.00	1.31	0.44	0.43
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			35,000.00	46.195753	21/01/25			801005111700886100060		42.000000	1,470,000.00	1.11	0.37	0.36
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			230,000.00	2.618665	26/06/25			801005114469497220060		2.700000	621,000.00	0.47	0.16	0.15

BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	450,000.00	19.999645	24/06/25	8010051144016 81140060	20.360000	9,162,000.00	6.94	2.33	2.27
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT92A9	15,000.00	233.645653	24/06/25	8010051144012 69100060	181.700000	2,725,500.00	2.06	0.69	0.67
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	110,000.00	19.631174	26/06/25	8010051144693 59040060	19.940000	2,193,400.00	1.66	0.56	0.54
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	727,000.00	46.492604	26/06/25	8010051144693 57850060	49.200000	35,768,400.00	27.09	9.11	8.85
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	90,000.00	14.421014	26/06/25	8010051144686 85980060	14.140000	1,272,600.00	0.96	0.32	0.31
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	600,000.00	1.690000	26/06/25	8010051144688 00280060	1.730000	1,038,000.00	0.79	0.26	0.26
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN	TREDMRU00026	70,000.00	26.016134	26/06/25	8010051750040 00729340060	27.000000	1,890,000.00	1.43	0.48	0.47
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	171,428.57	7.353723	12/07/24	8010051168775 66030050	5.570000	954,857.13	0.72	0.24	0.24
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREELIT00019	30,000.00	31.853987	26/06/25	8010051750039 99895500060	32.840000	985,200.00	0.75	0.25	0.24
FRIGO	TL	FRIGO-PÂK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	100,000.00	6.309487	26/06/25	8010051750039 99888240060	7.380000	738,000.00	0.56	0.19	0.18
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT	TREGKNR00036	141,262.00	20.594869	26/06/25	8010051750040 00776600060	23.700000	3,347,909.40	2.53	0.85	0.83
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	8010051665967 4100030	3.260000	0.07	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	150,000.00	19.607967	19/03/25	8010051100012 824692610060	18.000000	2,700,000.00	2.04	0.69	0.67
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	557,139.20	2.345494	19/03/25	8010051100012 822849350060	1.990000	1,108,707.01	0.84	0.28	0.27
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	13,000.00	58.081300	26/06/25	8010051100014 754722310060	59.350000	771,550.00	0.58	0.20	0.19
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	119,200.00	54.239086	26/06/25	8010051100014 752518770060	48.720000	5,807,424.00	4.40	1.48	1.44
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	10,000.00	41.342520	21/01/25	8010051100011 831098480060	41.760000	417,600.00	0.32	0.11	0.10
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	150,990.00	9.347453	02/09/24	8010051164420 59360050	9.450000	1,426,855.50	1.08	0.36	0.35
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	171,542.00	9.646765	02/09/24	8010051170155 22020050	9.100000	1,561,032.20	1.18	0.40	0.39
SEGMN	TL	SEGMENT KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ SOKE	TRESGMN00022	33,000.00	22.751962	26/06/25	8010051122503 892877010060	23.180000	764,940.00	0.58	0.19	0.19
SOKE	TL	DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	150,000.00	11.236320	24/06/25	8010051122503 835217590060	10.830000	1,624,500.00	1.23	0.41	0.40

TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5		135,000.00	7.459760	19/06/25		8010051122503774572920060		11.190000	1,510,650.00	1.14	0.39	0.37
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRATBORG91A4		14,700.00	171.431776	26/06/25		8010051122503894187350060		170.900000	2,512,230.00	1.90	0.64	0.62
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRATUKAS91A3		1,806,421.50	1.306594	19/06/25		8010051122503774246760060		2.710000	4,895,402.27	3.71	1.25	1.21
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015		140,431.00	121.548656	02/06/25		8010051122502288394770060		105.600000	14,829,513.60	11.23	3.77	3.67
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREULSY00014		267,092.74	6.278217	26/06/25		8010051122503892527110060		7.100000	1,896,358.45	1.44	0.48	0.47
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA00014		344,525.50	10.285222	19/06/25		8010051122503774298340060		10.000000	3,445,255.00	2.61	0.88	0.85

GRUP TOPLAMI						8,412,732.53							132,073,984.63	100.00	33.61	32.66
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						8,412,732.53							132,073,984.63	100.00	33.61	32.66
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT011025T16	46.85	5,006,417.81	46.850000	30/06/25	5,353,545.00	802291945203397469	5,006,417.81	46.850000	5,006,417.81	95.42	1.27	1.24
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	TRT180237T13	40.00	240,263.01	40.000000	30/06/25	57,580.00	802291945203397003	240,263.01	40.000000	240,263.01	4.58	0.06	0.06

GRUP TOPLAMI						5,246,680.82							5,246,680.82	100.00	1.33	1.30
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						5,246,680.82							5,246,680.82	100.00	1.33	1.30
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		1,074,000.00	6.492429	26/06/25				5.930300	253,114,806.34	100.00	64.45	62.65
----------------	-----	----------------	--	--------------	--	--------------	----------	----------	--	--	--	----------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						1,074,000.00							253,114,806.34	100.00	64.45	62.65
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						1,074,000.00							253,114,806.34	100.00	64.45	62.65
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Uzun

F_AEFES0725N1	TL	F_AEFES0725N1	650.00	14.640000	30/06/25	15.410000	10,016,500.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI			650.00				10,016,500.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI			650.00				10,016,500.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			2,403,638.29				2,403,638.29	100.00	0.61		
GRUP TOPLAMI			2,403,638.29				2,403,638.29	100.00	0.61		
GRUP TOPLAMI			2,403,638.29				2,403,638.29	100.00	0.61		
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	305,387.49	39.636408	30/06/25	39.740800	12,136,343.16	0.00	0.00	3.00
GRUP TOPLAMI			305,387.49				12,136,343.16	0.00	0.00	3.00	
GRUP TOPLAMI			305,387.49				12,136,343.16	0.00	0.00	3.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ							392,839,110.08		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	392,839,110.08	97.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,156,405.66	3.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-963,602.89	-0.24 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404,031,912.85	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	805,941.55	0.1995 %
Kayda Alma Ücreti	5,297.49	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46,729.10	0.0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70,500.87	0.0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	161.00	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0018 %
	936,273.71	0.2317 %

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

AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	1,377,000.00	22,470,556.32
ULKER	Temmettü	23/06/25	1,133,256.81	1,133,256.81
ATAKP	Temmettü	27/06/25	19,250.00	19,250.00

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_AEFES0625			30/06/25	10/06/25	149.150	4,877,205.00	327.00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10,819.000	13,631,940.00	126.00
F_AEFES0625			30/06/25	10/06/25	149.050	1,490,500.00	100.00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10,818.000	2,596,320.00	24.00
F_AEFES0625			30/06/25	10/06/25	149.100	1,088,430.00	73.00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10,793.000	9,066,120.00	84.00
F_AEFES0625			30/06/25	10/06/25	149.300	746,500.00	50.00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10,792.000	1,187,120.00	11.00
F_AEFES0625			30/06/25	10/06/25	149.200	1,492,000.00	100.00
F_XU0300625			30/06/25	10/06/25	10,788.000	539,400.00	5.00

F_XU0300625		30/06/25	11/06/25	10,914.000	6,111,840.00	56.00
F_XU0300625		30/06/25	11/06/25	10,913.000	1,527,820.00	14.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.400	286,800.00	20.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.100	1,845,990.00	129.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.350	931,775.00	65.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.150	14,315.00	1.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.450	1,735,745.00	121.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.200	186,160.00	13.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.600	933,400.00	65.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	142.950	643,275.00	45.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.550	287,100.00	20.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.050	1,173,010.00	82.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.500	703,150.00	49.00
F_AEFES0725		31/07/25	20/06/25	143.250	573,000.00	40.00
F_AEFES0725N1		31/07/25	26/06/25	14.460	9,399,000.00	650.00
F_AEFES0625		30/06/25	02/06/25	142.000	639,000.00	45.00
F_XU0300625		30/06/25	02/06/25	10,172.000	101,720.00	1.00
F_AEFES0625		30/06/25	02/06/25	142.300	1,494,150.00	105.00
F_XU0300625		30/06/25	02/06/25	10,170.000	28,984,500.00	285.00
F_XU0300625		30/06/25	02/06/25	10,173.000	203,460.00	2.00
F_XU0300625		30/06/25	02/06/25	10,171.000	1,220,520.00	12.00

F_AEFES0625		30/06/25	04/06/25	145.150	1,596,650.00	110.00
F_AEFES0625		30/06/25	04/06/25	145.200	145,200.00	10.00
F_AEFES0625		30/06/25	04/06/25	145.100	5,513,800.00	380.00
F_XU0300625		30/06/25	10/06/25	10,825.000	5,412,500.00	50.00
F_XU0300625		30/06/25	10/06/25	10,821.000	10,712,790.00	99.00
F_XU0300625		30/06/25	10/06/25	10,830.000	10,830,000.00	100.00
F_XU0300625		30/06/25	10/06/25	10,822.000	108,220.00	1.00
F_XU0300625		30/06/25	18/06/25	10,296.000	411,840.00	4.00
F_XU0300625		30/06/25	18/06/25	10,295.000	6,794,700.00	66.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.750	1,276,500.00	92.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.350	1,245,150.00	90.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.100	138,100.00	10.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.700	554,800.00	40.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.250	1,064,525.00	77.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.600	554,400.00	40.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.800	694,000.00	50.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.300	650,010.00	47.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.650	693,250.00	50.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.400	968,800.00	70.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.200	608,080.00	44.00
F_AEFES0625		30/06/25	20/06/25	138.550	554,200.00	40.00

F_AEFES0725	31/07/25	26/06/25	144.550	9,395,750.00	650.00
-------------	----------	----------	---------	--------------	--------

FUTURES	Toplamı:	155634530.00	4840.00
		155634530.00	4840.00

								FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON								95,31%