

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
T-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	:	402,987,633.53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75,166,841.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.361242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.269365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33.12
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	:	0.67
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64.64
r-)Repo-Trepo	:	1.57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,973,452.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12,998,981.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 BİRAÇILIK VE Almadia Gıda			TRAAEFES91A9			980,000.00	16.318487	03/07/25			801005114590617520060		15.160000	14,856,800.00	11.25	3.79	3.69
ARMGD	TL	Ticaret Sanayi Atakeş Patates			TREARDG00020			50,000.00	35.444579	24/06/25			801005114402782900060		34.080000	1,704,000.00	1.29	0.44	0.42
ATAKP	TL	Gıda Sanayi ve A.VE.Ö. GIDA			TREATKY00016			26,000.00	46.195753	07/07/25			801005114645912380060		46.140000	1,199,640.00	0.91	0.31	0.30
AVOD	TL	VE TARIM İRİTİM FİRLA S			TREAVOD00018			230,000.00	2.618665	26/06/25			801005114469497220060		3.290000	756,700.00	0.57	0.19	0.19
BALSU	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			450,000.00	19.999645	24/06/25			801005114401681140060		24.360000	10,962,000.00	8.30	2.80	2.72
BANVT	TL	BANDIRMA VİTAMİNİ İ YFM			TRABANVT92A9			15,000.00	233.645653	24/06/25			801005114401269100060		226.700000	3,400,500.00	2.57	0.87	0.84
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			60,000.00	19.631174	03/07/25			801005114590627900060		24.340000	1,460,400.00	1.11	0.37	0.36
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			727,000.00	46.492604	26/06/25			801005114469357850060		50.800000	36,931,600.00	27.96	9.43	9.16
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			90,000.00	14.421014	26/06/25			801005114468685980060		15.310000	1,377,900.00	1.04	0.35	0.34
DARDL	TL	DAKDANEL ÖNENTAŞ			TRADARDL91A3			600,000.00	1.690000	26/06/25			801005114468800280060		2.180000	1,308,000.00	0.99	0.33	0.32
DMRGD	TL	GIDA SANAYİ DMR ÜNLÜ			TREDMRU00026			70,000.00	26.016134	26/06/25			801005175004000729340060		33.000000	2,310,000.00	1.75	0.59	0.57
EKSUN	TL	ÜRETİM GIDA TARIM SANAYİ			TREEKSN00021			171,428.57	7.353723	12/07/24			801005116877566030050		6.250000	1,071,428.56	0.81	0.27	0.27
ELITE	TL	Elite Kağıt Organik Gıda			TREELIT00019			30,000.00	31.853987	26/06/25			801005175003999895500060		36.300000	1,089,000.00	0.82	0.28	0.27
FRIGO	TL	SANAYİ VE FRIGO YAK			TRAFRIGO91A8			100,000.00	6.309487	26/06/25			801005175003999888240060		6.920000	692,000.00	0.52	0.18	0.17
GOKNR	TL	MADELERİ JURNOR GIDA			TREGKNR00036			141,262.00	20.594869	26/06/25			801005175004000776600060		25.940000	3,664,336.28	2.77	0.93	0.91
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0.02	4.500000	18/09/24			80100516659674100030		3.960000	0.08	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSEKİ ŞEKER			TREKAYS00018			150,000.00	19.607967	19/03/25			8010051100012824692610060		21.180000	3,177,000.00	2.41	0.81	0.79
KRVGD	TL	FABRİKASI A.Ş. KERVAN GIDA			TREKRVG00013			557,139.20	2.345494	19/03/25			8010051100012822849350060		2.150000	1,197,849.28	0.91	0.31	0.30
KTSKR	TL	TİCARİT A S Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.			TREKTSR00046			13,000.00	58.081300	26/06/25			8010051100014754722310060		68.900000	895,700.00	0.68	0.23	0.22
OBAMS	TL	MAKARNACILI K SANAYİ VE			TREOBAM00011			106,200.00	54.239086	03/07/25			8010051100014900282170060		49.440000	5,250,528.00	3.97	1.34	1.30
OFSYM	TL	GIDA SANAYİ TİCARET A S			TREOFSY00027			30,000.00	42.636739	03/07/25			8010051100014900275760060		55.100000	1,653,000.00	1.25	0.42	0.41
PETUN	TL	ENTEGRE ET VE İN SANAYİİ			TRAPETUN91A5			150,990.00	9.347453	02/09/24			801005116442059360050		10.950000	1,653,340.50	1.25	0.42	0.41
PNSUT	TL	MAMULLERİ SANAYİ A S			TRAPNSUT91A5			106,000.00	9.646765	03/07/25			8010051100014900118850060		11.380000	1,206,280.00	0.91	0.31	0.30
SEGMN	TL	KARDEŞLER GIDA ÜRETİM			TRESGMN00022			33,000.00	22.751962	26/06/25			8010051122503892877010060		25.100000	828,300.00	0.63	0.21	0.21
SOKE	TL	DEĞİRMENCİLİ K SANAYİ VE			TRESOKE00029			80,000.00	11.236320	03/07/25			8010051122504005638530060		12.040000	963,200.00	0.73	0.25	0.24
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			95,000.00	7.459760	03/07/25			8010051122504005603850060		12.590000	1,196,050.00	0.91	0.31	0.30
TBORG	TL	TURK TUBORG BİRA VE MALT			TRATBORG91A4			67,700.00	175.485227	03/07/25			8010051122504005206780060		169.000000	11,441,300.00	8.66	2.92	2.84
TUKAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A S			TRATUKAS91A3			1,446,421.50	1.306594	03/07/25			8010051122504005575530060		2.700000	3,905,338.05	2.96	1.00	0.97
ULKER	TL	BİSKÜVİ SANAYİ A S			TREULKR00015			126,400.00	121.548656	07/07/25			8010051122504057463010060		109.600000	13,853,440.00	10.49	3.54	3.44
ULUUN	TL	ULUSU YUN SANAYİ VE			TREULSY00014			267,092.74	6.278217	26/06/25			8010051122503892527110060		7.810000	2,085,994.30	1.58	0.53	0.52
YYLGD	TL	TAYLA GIDA GIDA SANAYİ VE TİCARİT			TREYYLA00014			0.50	10.280000	07/07/25			8010051122504058342390060		10.320000	5.16	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI					6,969,634.53					132,091,630.21					100.00	33.73	32.78
GRUP TOPLAMI					6,969,634.53					132,091,630.21					100.00	33.73	32.78
T.REPO																	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	TREPOTEMINAT	42.65	4,004,673.97	42.650000	31/07/25	100,000.00	1373414	4,004,673.97	42.650000	4,004,673.97	87.92	1.02	0.99	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	320,320.00	36.500000	31/07/25	75,570.00	803520374569530645	320,320.00	36.500000	320,320.00	7.03	0.08	0.08	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	TRT210235T10	36.50	230,230.00	36.500000	31/07/25	54,310.00	803520374569530644	230,230.00	36.500000	230,230.00	5.05	0.06	0.06	
GRUP TOPLAMI					4,555,223.97					4,555,223.97					100.00	1.16	1.13
GRUP TOPLAMI					4,555,223.97					4,555,223.97					100.00	1.16	1.13
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Yabancı																	
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		1,074,000.00	6.492429	26/06/25				5.809600	252,780,036.93	100.00	64.52	62.73	
GRUP TOPLAMI					1,074,000.00					252,780,036.93					100.00	64.52	62.73
GRUP TOPLAMI					1,074,000.00					252,780,036.93					100.00	64.52	62.73
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_AEFES0825N1	TL			F_AEFES0825N1		650.00	15.790000	31/07/25		80105125119800038890060		15.580000	10,127,000.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					650.00					10,127,000.00					0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					650.00					10,127,000.00					0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı					2,300,791.33					2,300,791.33					100.00	0.59	
GRUP TOPLAMI					2,300,791.33					2,300,791.33					100.00	0.59	
GRUP TOPLAMI					2,300,791.33					2,300,791.33					100.00	0.59	
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED		USD		305,387.49	39.636408	31/07/25				40.512800	12,372,102.30	0.00	0.00	3.07	
GRUP TOPLAMI					305,387.49					12,372,102.30					0.00	0.00	3.07
GRUP TOPLAMI					305,387.49					12,372,102.30					0.00	0.00	3.07
FON PORTFÖY DEĞERİ													391,727,682.44		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	391,727,682.44	97.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,396,650.41	3.08 %

C-)JALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,136,699.32	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	402,987,633.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,472.73	0.0036 %
Fon Yönetim Ücreti	860,783.75	0.2136 %
Kayda Alma Ücreti	6,864.97	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,415.19	0.0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,970.00	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,861.60	0.0010 %
	947,811.94	0.2352 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AEFES0825N1			29/08/25	25/07/25	16.030	801,500.00	50.00
F_AEFES0825N1			29/08/25	25/07/25	16.090	2,172,150.00	135.00
F_AEFES0825N1			29/08/25	25/07/25	16.100	161,000.00	10.00
F_AEFES0825N1			29/08/25	25/07/25	16.050	818,550.00	51.00
F_AEFES0825N1			29/08/25	25/07/25	16.000	32,000.00	2.00
F_AEFES0825N1			29/08/25	25/07/25	16.080	2,637,120.00	164.00

F_AEFES0825N1	29/08/25	25/07/25	15.990	15,990.00	1.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	25/07/25	16.110	1,401,570.00	87.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	25/07/25	16.070	835,640.00	52.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	25/07/25	16.060	819,060.00	51.00
F_AEFES0825N1	29/08/25	25/07/25	16.010	752,470.00	47.00
F_AEFES0725N1	31/07/25	25/07/25	15.630	781,500.00	50.00
F_AEFES0725N1	31/07/25	25/07/25	15.610	2,060,520.00	132.00
F_AEFES0725N1	31/07/25	25/07/25	15.550	777,500.00	50.00
F_AEFES0725N1	31/07/25	25/07/25	15.620	3,405,160.00	218.00
F_AEFES0725N1	31/07/25	25/07/25	15.590	1,559,000.00	100.00
F_AEFES0725N1	31/07/25	25/07/25	15.600	780,000.00	50.00
F_AEFES0725N1	31/07/25	25/07/25	15.540	777,000.00	50.00
FUTURES			Toplamı:	20587730.00	1300.00
				20587730.00	1300.00

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	95,51%