

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
O-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42,449,865.21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24,944,954.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.701742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.610127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.03
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	:	0.97
o-)Yatırım Fonu	:	38.01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	54.70
r-)Repo-Trepo	:	3.29
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	:	1.73
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

03/02/2026 17:44

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADETE 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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			85,700.00	17.252660	29/01/26			801005118564339030060		19.210000	1,646,297.00	53.37	3.83	3.88
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			14,000.00	67.485714	28/01/26			801005118535219670060		71.900000	1,006,600.00	32.64	2.34	2.37
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6,000.00	68.825000	29/01/26			801005118631768280060		71.900000	431,400.00	13.99	1.00	1.02

GRUP TOPLAMI						105,700.00								3,084,297.00	100.00	7.17	7.27
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI						105,700.00								3,084,297.00	100.00	7.17	7.27
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

T.REPO

TRT050630T11	TL	HAZINE	02/02/26	TRT050630T11	36.80	3,009,073.97	36.800000	30/01/26	3,024,835.00	810763682295463 782	3,009,073.97	36.800000	3,009,073.97	91.19	6.99	7.09
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	--------------	------------------------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

TRT080426T16	TL	HAZINE	02/02/26	TRT080426T16	33.00	290,786.58	33.000000	30/01/26	290,340.00	810763682295463 602	290,786.58	33.000000	290,786.58	8.81	0.68	0.69
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	------------	-----------	----------	------------	------------------------	------------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						3,299,860.55								3,299,860.55	100.00	7.67	7.78
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI						3,299,860.55								3,299,860.55	100.00	7.67	7.78
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						0.37							0.37	100.00	0.00	
---------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI						0.37								0.37	100.00	0.00	
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	-------------	--

GRUP TOPLAMI						0.37								0.37	100.00	0.00	
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	-------------	--

DiĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		14,000.00	6.229572	20/01/26				5.880600	3,568,228.12	9.74	8.29	8.41
----------------	-----	----------------	--	--------------	--	-----------	----------	----------	--	--	--	----------	--------------	------	------	------

COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee		JE00BN7KB557		1,100.00	33.024045	20/01/26				67.100700	3,199,062.11	8.73	7.43	7.54
----------------	-----	-------------------	--	--------------	--	----------	-----------	----------	--	--	--	-----------	--------------	------	------	------

CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441		4,500.00	22.170180	08/05/24				18.381000	3,584,962.23	9.78	8.33	8.45
----------------	-----	-----------------	--	--------------	--	----------	-----------	----------	--	--	--	-----------	--------------	------	------	------

COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton		GB00B15KXT11		5,800.00	3.280931	24/04/24				2.170200	545,545.14	1.49	1.27	1.29
----------------	-----	-------------------	--	--------------	--	----------	----------	----------	--	--	--	----------	------------	------	------	------

SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans		GB00B15KY542		3,800.00	28.496568	20/01/26				26.124100	4,302,569.26	11.74	10.00	10.14
----------------	-----	---------------------	--	--------------	--	----------	-----------	----------	--	--	--	-----------	--------------	-------	-------	-------

SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil		GB00B15KY435		5,500.00	6.416611	24/04/24				7.242000	1,726,331.30	4.71	4.01	4.07
----------------	-----	------------------------	--	--------------	--	----------	----------	----------	--	--	--	----------	--------------	------	------	------

SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar		GB00B15KY658		2,300.00	12.953478	24/04/24				9.500000	947,009.59	2.58	2.20	2.23
----------------	-----	------------------	--	--------------	--	----------	-----------	----------	--	--	--	----------	------------	------	------	------

WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat		JE00BN7KB664		1,600.00	20.451488	29/01/26				18.284200	1,267,940.52	3.46	2.95	2.99
----------------	-----	------------------	--	--------------	--	----------	-----------	----------	--	--	--	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						38,600.00								19,141,648.27	52.23	44.48	45.12
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

Döviz

USD	USD	FED		USD		6,095.32	43.378974	30/01/26				43.341400	264,179.70	0.00	0.00	0.62
-----	-----	-----	--	-----	--	----------	-----------	----------	--	--	--	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						6,095.32								264,179.70	0.00	0.00	0.62
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------

Y.Fonu Türk

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01322		3,310,088.00	2.237854	27/01/26				2.505104	8,292,114.69	22.63	19.27	19.53
-----	----	------------------------	--	--------------	--	--------------	----------	----------	--	--	--	----------	--------------	-------	-------	-------

IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00662		422,264.00	4.026717	21/01/26				7.584818	3,202,795.59	8.74	7.44	7.54
-----	----	------------------------	--	--------------	--	------------	----------	----------	--	--	--	----------	--------------	------	------	------

IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	353,978.00	9.947903	05/01/26	16.415587	5,810,756.66	15.85	13.50	13.69
TH1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMT11WWWWW W0	149.00	1,338.944698	22/01/26	1,356.314856	202,090.91	0.55	0.47	0.48
GRUP TOPLAMI				4,086,479.00				17,507,757.85	47.77	40.68	41.24
GRUP TOPLAMI				4,131,174.32				36,913,585.82	100.00	85.16	86.98
FON PORTFÖY DEĞERİ								43,033,564.04		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,033,564.04	101.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285,102.45	0.67 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-868,801.28	-2.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,449,865.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72,112.61	0.1699 %
Kayda Alma Ücreti	622.46	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25,917.48	0.0611 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,139.42	0.0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0019 %
BIST Endeks lisans ücreti	8,316.00	0.0196 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12,811.20	0.0302 %
	132,710.17	0.3128 %

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

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	85,88%