

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
O-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	:	349,365,695.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58,008,385.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.022676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.639652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.25
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	:	1.38
o-)Yatırım Fonu	:	0.36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64.89
r-)Repo-Trepo	:	4.12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.04
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			904,000.00	15.720723	06/01/26			801005118069817500060		19.210000	17,365,840.00	17.05	4.86	4.97
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			32,543.00	35.444579	24/11/25			801005117404268720060		83.300000	2,710,831.90	2.66	0.76	0.78
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			16,924.00	46.195753	24/11/25			801005117404353860060		58.150000	984,130.60	0.97	0.28	0.28

AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	149,703.00	2.618665	24/11/25	80100511740443040060	5.400000	808,396.20	0.79	0.23	0.23
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	277,390.00	19.999645	26/12/25	801005117956041510060	15.740000	4,366,118.60	4.29	1.22	1.25
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	156,208.00	4.907793	12/12/25	801005117404268820060	6.180000	965,365.44	0.95	0.27	0.28
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	368,472.00	46.889485	20/01/26	801005115799368000060	71.900000	26,493,136.80	26.02	7.41	7.58
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	36,000.00	49.067030	30/01/26	801005118656611140060	71.900000	2,588,400.00	2.54	0.72	0.74
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	58,580.00	14.421014	24/11/25	801005117404267880060	64.000000	3,749,120.00	3.68	1.05	1.07
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	390,530.00	1.690000	24/11/25	801005117404268000060	2.440000	952,893.20	0.94	0.27	0.27
DMRGD	TL	MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE	TREDMRU00026	364,496.00	3.252017	15/12/25	801005175006890882290060	3.490000	1,272,091.04	1.25	0.36	0.36
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	111,579.57	7.353723	24/11/25	801005175006890882750060	5.870000	654,972.08	0.64	0.18	0.19
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREELIT00019	19,526.00	31.853988	24/11/25	801005175006890881910060	33.200000	648,263.20	0.64	0.18	0.19
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	65,090.00	3.654743	28/01/26	801005175006890883670060	7.950000	517,465.50	0.51	0.14	0.15
GOKNR	TL	GÜKNUK GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET	TREGKNR00036	91,945.00	20.594869	24/11/25	801005175006890940130060	22.680000	2,085,312.60	2.05	0.58	0.60
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	3.360000	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	4.900000	2,032,868.38	2.00	0.57	0.58
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	383,710.20	2.345494	24/11/25	8010051100018020353500060	3.220000	1,235,546.84	1.21	0.35	0.35
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	8,461.00	58.081300	24/11/25	8010051100018020354300060	70.600000	597,346.60	0.59	0.17	0.17
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	414,744.00	9.039848	03/12/25	8010051100018020382600060	8.880000	3,682,926.72	3.62	1.03	1.05
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	14,504.00	42.636738	29/09/25	8010051100016864878540060	74.500000	1,080,548.00	1.06	0.30	0.31
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	49,460.00	9.347453	24/11/25	8010051100018020354160060	12.950000	640,507.00	0.63	0.18	0.18
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	68,993.00	9.646765	24/11/25	8010051100018020519300060	12.960000	894,149.28	0.88	0.25	0.26
SEGMN	TL	SEGMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ	TRESGMN00022	21,480.00	22.751962	24/11/25	8010051122506543923780060	35.000000	751,800.00	0.74	0.21	0.22
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	52,070.00	11.236320	24/11/25	8010051122506543923600060	12.940000	673,785.80	0.66	0.19	0.19
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	61,834.00	7.459760	24/11/25	8010051122506544033420060	14.240000	880,516.16	0.86	0.25	0.25
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRATBORG91A4	40,000.00	169.910966	20/01/26	8010051122507488064150060	166.700000	6,668,000.00	6.55	1.87	1.91
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,416,327.50	1.783845	24/11/25	8010051122506543923880060	2.900000	4,107,349.75	4.03	1.15	1.18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	73,810.00	121.548656	24/11/25	8010051122501884028820060	135.400000	9,993,874.00	9.81	2.80	2.86
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	5,000.00	122.288447	30/01/26	8010051122507801631680060	135.400000	677,000.00	0.66	0.19	0.19
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	173,845.74	6.278217	24/11/25	8010051122506543968140060	7.460000	1,296,889.22	1.27	0.36	0.37
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25	8010051122504058342390060	12.810000	6.41	0.00	0.00	0.00

FRIGO.R	TL	FRIGO-PAK GIDA MADELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRRFRGO00044		65,090.00	2.654743	28/01/26				7.022000	457,061.98	0.45	0.13	0.13
GRUP TOPLAMI						6,307,187.63						101,832,513.37		100.00	28.51	29.14
GRUP TOPLAMI						6,307,187.63						101,832,513.37		100.00	28.51	29.14
T.REPO																
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	TRT080426T16	33.00	240,650.96	33.000000	30/01/26	240,285.00	810763682295463607	240,650.96	33.000000	240,650.96	1.12	0.07	0.07
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	TRT080426T16	33.00	230,623.84	33.000000	30/01/26	230,270.00	810763682295463608	230,623.84	33.000000	230,623.84	1.07	0.07	0.07
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	TRT131032T13	36.80	21,063,517.81	36.800000	30/01/26	42,319,165.00	810763682295463783	21,063,517.81	36.800000	21,063,517.81	97.81	5.89	6.03
GRUP TOPLAMI						21,534,792.61						21,534,792.61		100.00	6.03	6.17
GRUP TOPLAMI						21,534,792.61						21,534,792.61		100.00	6.03	6.17
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_AEFES0226	TL			F_AEFES0226		10,730.00	19.240000	30/01/26		801051251204996130 40060		19.580000	21,009,340.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						10,730.00						21,009,340.00		0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						10,730.00						21,009,340.00		0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						6,411,696.23							6,411,696.23	100.00	1.79	
GRUP TOPLAMI						6,411,696.23						6,411,696.23		100.00	1.79	
GRUP TOPLAMI						6,411,696.23						6,411,696.23		100.00	1.79	
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		881,100.00	6.453137	28/01/26				5.880600	224,568,985.20	98.67	62.82	64.28
GRUP TOPLAMI						881,100.00						224,568,985.20		98.67	62.82	64.28
Döviz																
USD	USD	FED		USD		14,323.67	43.161273	30/01/26				43.341400	620,807.91	0.00	0.00	0.18
GRUP TOPLAMI						14,323.67						620,807.91		0.00	0.00	0.18
Y.Fonu Türk																
TH1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMT11WWWWW0		2,242.00	1,337.635620	20/01/26				1,352.573594	3,032,470.00	1.33	0.85	0.87

GRUP TOPLAMI	2,242.00	3,032,470.00	1.33	0.85	0.87
GRUP TOPLAMI	897,665.67	228,222,263.11	100.00	63.67	65.33
FON PORTFÖY DEĞERİ		357,380,457.41		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357,380,457.41	102.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	646,162.56	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,660,924.49	-2.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	349,365,695.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	722,259.61	0.2067 %
Kayda Alma Ücreti	5,049.38	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,253.26	0.0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48,095.43	0.0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,960.00	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12,811.20	0.0037 %
	845,219.88	0.2419 %

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
KAYSE	Bedelsiz Sermaye	08/01/26	317,238.10	1,463,866.12

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AEFES0226			27/02/26	27/01/26	18.740	12,743,200.00	6,800.00
F_AEFES0226			27/02/26	27/01/26	18.760	692,244.00	369.00
F_AEFES0226			27/02/26	27/01/26	18.750	2,195,625.00	1,171.00
F_AEFES0226			27/02/26	27/01/26	18.730	1,873,000.00	1,000.00
F_AEFES0226			27/02/26	27/01/26	18.720	2,602,080.00	1,390.00
F_AEFES0126			30/01/26	27/01/26	18.280	2,789,528.00	1,526.00
F_AEFES0126			30/01/26	27/01/26	18.270	1,827,000.00	1,000.00
F_AEFES0126			30/01/26	27/01/26	18.300	9,150,000.00	5,000.00

F_AEFES0126	30/01/26	27/01/26	18.290	4,993,170.00	2,730.00
F_AEFES0126	30/01/26	27/01/26	18.310	867,894.00	474.00
FUTURES			Toplamı:	39733741.00	21460.00
				39733741.00	21460.00

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	93,42%