

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
Ş-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	:	44,605,995.51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,972,872.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.717407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.701742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.33
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	:	2.30
o-)Yatırım Fonu	:	41.78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	44.16
r-)Repo-Trepo	:	2.43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/03/2026 15:47

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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			104,316.00	17.739673	12/02/26			801005118862913250060		18.950000	1,976,788.20	41.80	4.25	4.43
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20,000.00	17.910259	27/02/26			801005119331719030060		18.950000	379,000.00	8.02	0.82	0.85

CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011		26,323.00	70.191367	13/02/26		80100511889837 6190060		71.200000	1,874,197.60	39.64	4.03	4.20
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011		7,000.00	70.244196	27/02/26		80100511933175 0790060		71.200000	498,400.00	10.54	1.07	1.12
GRUP TOPLAMI						157,639.00							4,728,385.80	100.00	10.17	10.60
GRUP TOPLAMI						157,639.00							4,728,385.80	100.00	10.17	10.60
T.REPO																
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	TRT080426T16	33.01	200,542.63	33.010000	27/02/26	195,680.00	81187199001625 8209	200,542.63	33.010000	200,542.63	38.46	0.43	0.45
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	TRT190728T18	33.01	320,868.21	33.010000	27/02/26	425,485.00	81187199001625 8206	320,868.21	33.010000	320,868.21	61.54	0.69	0.72
GRUP TOPLAMI						521,410.84							521,410.84	100.00	1.12	1.17
GRUP TOPLAMI						521,410.84							521,410.84	100.00	1.12	1.17
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						2,674,565.57							2,674,565.57	100.00	5.75	
GRUP TOPLAMI						2,674,565.57							2,674,565.57	100.00	5.75	
GRUP TOPLAMI						2,674,565.57							2,674,565.57	100.00	5.75	
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		16,000.00	6.189938	27/02/26				5.995000	4,201,296.00	10.89	9.03	9.42
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee		JE00BN7KB557		1,300.00	36.760346	27/02/26				56.365300	3,209,440.18	8.32	6.90	7.20
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441		4,500.00	22.170180	08/05/24				18.697400	3,685,257.54	9.55	7.92	8.26
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton		GB00B15KXT11		5,800.00	3.280931	24/04/24				2.180000	553,807.20	1.44	1.19	1.24
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans		GB00B15KY542		3,800.00	28.496568	20/01/26				28.360200	4,720,271.69	12.23	10.15	10.58

SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar	GB00B15KY658	2,300.00	12.953478	24/04/24	9.437500	950,733.75	2.46	2.04	2.13
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB664	2,300.00	19.740383	03/02/26	19.415700	1,955,937.62	5.07	4.20	4.38
GRUP TOPLAMI				36,000.00				19,276,743.98	49.96	41.43	43.21

Döviz

USD	USD	FED	USD	2,257.25	43.874436	27/02/26	43.800000	98,867.55	0.00	0.00	0.22
GRUP TOPLAMI				2,257.25				98,867.55	0.00	0.00	0.22

Y.Fonu Türk

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	3,310,088.00	2.237854	27/01/26	2.429322	8,041,269.60	20.83	17.30	18.03
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	636,628.00	5.341160	26/02/26	7.959299	5,067,112.60	13.13	10.89	11.36
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	353,978.00	9.947903	05/01/26	16.942996	5,997,447.84	15.54	12.89	13.45
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWWW0	149.00	1,338.944698	22/01/26	1,393.139110	207,577.73	0.54	0.45	0.47
GRUP TOPLAMI				4,300,843.00				19,313,407.77	50.04	41.53	43.31
GRUP TOPLAMI				4,339,100.25				38,689,019.30	100.00	82.96	86.74
FON PORTFÖY DEĞERİ								46,514,513.96			100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,514,513.96	104.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124,754.27	0.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,033,272.72	-4.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44,605,995.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67,052.15	0.1503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38,268.00	0.0858 %
Kayda Alma Ücreti	667.29	0.0015 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,627.01	0.0709 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,224.07	0.0252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0042 %
BIST Endeks lisans ücreti	8,316.00	0.0186 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,394.12	0.0031 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2,194.10	0.0049 %
	162,618.94	0.3645 %

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	86,05%