

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Ş-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	:	379,103,338.87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62,408,735.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.074524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.022676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.04
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	:	2.03
o-)Yatırım Fonu	:	0.82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64.12
r-)Repo-Trepo	:	4.99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.19
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

04/03/2026 15:47

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			904,000.00	15.720723	06/01/26			801005118069817500060		18.950000	17,130,800.00	16.89	4.51	4.52
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			32,543.00	35.444579	24/11/25			801005117404268720060		81.750000	2,660,390.25	2.62	0.70	0.70

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	0.26	0.26
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	149,703.00	2.618665	24/11/25	801005117404430400060	4.160000	622,764.48	0.61	0.16	0.16
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	237,390.00	19.999645	24/02/26	801005119155530910060	15.330000	3,639,188.70	3.59	0.96	0.96
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	156,208.00	4.907793	12/12/25	801005117404268820060	6.150000	960,679.20	0.95	0.25	0.25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	444,472.00	51.310401	24/02/26	801005119155317820060	71.200000	31,646,406.40	31.20	8.33	8.35
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	58,580.00	14.421014	24/11/25	801005117404267880060	51.850000	3,037,373.00	3.00	0.80	0.80
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	390,530.00	1.690000	24/11/25	801005117404268000060	2.130000	831,828.90	0.82	0.22	0.22
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	364,496.00	3.252017	15/12/25	801005175006890882290060	3.710000	1,352,280.16	1.33	0.36	0.36
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	111,579.57	7.353723	24/11/25	801005175006890882750060	5.380000	600,298.09	0.59	0.16	0.16
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREELIT00019	19,526.00	31.853988	24/11/25	801005175006890881910060	30.020000	586,170.52	0.58	0.15	0.15
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	130,180.00	3.654743	11/02/26	801005175006890883670060	8.780000	1,142,980.40	1.13	0.30	0.30
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	91,945.00	20.594869	24/11/25	801005175006890940130060	21.800000	2,004,401.00	1.98	0.53	0.53
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	3.040000	0.06	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	414,871.10	4.614408	08/01/26	8010051100018020352700060	5.190000	2,153,180.99	2.12	0.57	0.57
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	383,710.20	2.345494	24/11/25	8010051100018020353500060	3.130000	1,201,012.93	1.18	0.32	0.32
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	8,461.00	58.081300	24/11/25	8010051100018020354300060	72.150000	610,461.15	0.60	0.16	0.16
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	414,744.00	9.039848	03/12/25	8010051100018020382600060	8.380000	3,475,554.72	3.43	0.92	0.92
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	14,504.00	42.636738	29/09/25	8010051100016864878540060	64.000000	928,256.00	0.92	0.24	0.24
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	49,460.00	9.347453	24/11/25	8010051100018020354160060	11.790000	583,133.40	0.57	0.15	0.15
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	68,993.00	9.646765	24/11/25	8010051100018020519300060	11.120000	767,202.16	0.76	0.20	0.20
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	21,480.00	22.751962	24/11/25	8010051122506543923780060	47.500000	1,020,300.00	1.01	0.27	0.27

SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	52,070.00	11.236320	24/11/25	80100511225065 43923600060	13.620000	709,193.40	0.70	0.19	0.19
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	61,834.00	7.459760	24/11/25	80100511225065 44033420060	16.990000	1,050,559.66	1.04	0.28	0.28
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRATBORG91A4	40,000.00	169.910966	20/01/26	80100511225074 88064150060	164.500000	6,580,000.00	6.49	1.73	1.74
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,416,327.50	1.783845	24/11/25	80100511225065 43923880060	2.430000	3,441,675.83	3.39	0.91	0.91
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	84,810.00	122.720817	24/02/26	80100511225082 83764560060	123.500000	10,474,035.00	10.33	2.76	2.76
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	173,845.74	6.278217	24/11/25	80100511225065 43968140060	7.020000	1,220,397.09	1.20	0.32	0.32
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25	80100511225040 58342390060	11.500000	5.75	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI **6,313,187.63** **101,414,659.84** **100.00** **26.71** **26.75**

GRUP TOPLAMI **6,313,187.63** **101,414,659.84** **100.00** **26.71** **26.75**

T.REPO

TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	TRT080426T16	33.01	230,624.02	33.010000	27/02/26	225,030.00	81187199001625 8210	230,624.02	33.010000	230,624.02	1.33	0.06	0.06
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/03/26	TRT151227T16	36.88	17,051,530.96	36.880000	27/02/26	14,184,085.00	81187199001625 9280	17,051,530.96	36.880000	17,051,530.96	98.67	4.49	4.50

GRUP TOPLAMI **17,282,154.98** **17,282,154.98** **100.00** **4.55** **4.56**

GRUP TOPLAMI **17,282,154.98** **17,282,154.98** **100.00** **4.55** **4.56**

TÜREV

Futures

Uzun

F_AEFES0326	TL			F_AEFES0326		12,430.00	19.940000	27/02/26		80105125120639 250470060		19.520000	24,263,360.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	--	-------------	--	-----------	-----------	----------	--	-----------------------------	--	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **12,430.00** **24,263,360.00** **0.00** **0.00** **0.00**

GRUP TOPLAMI **12,430.00** **24,263,360.00** **0.00** **0.00** **0.00**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				5,739,661.26				5,739,661.26	100.00	1.51
GRUP TOPLAMI				5,739,661.26				5,739,661.26	100.00	1.51

GRUP TOPLAMI 5,739,661.26 5,739,661.26 100.00 1.51

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63	961,100.00	6.401275	13/02/26	5.995000	252,366,599.10	98.78	66.41	66.57
GRUP TOPLAMI				961,100.00				252,366,599.10	98.78	66.41	66.57

Döviz

USD	USD	FED	USD	17,622.99	43.645402	27/02/26	43.800000	771,886.96	0.00	0.00	0.20
GRUP TOPLAMI				17,622.99				771,886.96	0.00	0.00	0.20

Y.Fonu Türk

TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWWW0	2,242.00	1,337.635620	20/01/26	1,389.036425	3,114,219.66	1.22	0.82	0.82
GRUP TOPLAMI				2,242.00				3,114,219.66	1.22	0.82	0.82
GRUP TOPLAMI				980,964.99				256,252,705.72	100.00	67.23	67.59
FON PORTFÖY DEĞERİ								379,917,294.84		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379,917,294.84	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	801,635.92	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,615,591.89	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	379,103,338.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	720,862.94	0.1901 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38,268.00	0.0101 %

Kayda Alma Ücreti	5,728.51	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50,160.53	0.0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69,621.25	0.0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,960.00	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,394.12	0.0004 %
	891,871.55	0.2352 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FRIGO	Bedelli Sermaye Artırımı	11/02/26	65,090.00	65,090.00

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_AEFES0226			27/02/26	04/02/26	20.730	1,036,500.00	500.00
F_AEFES0226			27/02/26	20/02/26	20.080	1,415,640.00	705.00
F_AEFES0226			27/02/26	20/02/26	20.090	994,455.00	495.00
F_AEFES0326			31/03/26	25/02/26	20.230	6,069,000.00	3,000.00
F_AEFES0326			31/03/26	25/02/26	20.330	4,763,319.00	2,343.00
F_AEFES0326			31/03/26	25/02/26	20.310	2,081,775.00	1,025.00
F_AEFES0326			31/03/26	25/02/26	20.300	4,399,010.00	2,167.00
F_AEFES0326			31/03/26	25/02/26	20.340	1,484,820.00	730.00
F_AEFES0326			31/03/26	25/02/26	20.320	4,399,280.00	2,165.00
F_AEFES0326			31/03/26	25/02/26	20.290	2,029,000.00	1,000.00
F_AEFES0226			27/02/26	25/02/26	19.800	23,760.00	12.00
F_AEFES0226			27/02/26	25/02/26	19.760	1,976,000.00	1,000.00
F_AEFES0226			27/02/26	25/02/26	19.700	3,073,200.00	1,560.00
F_AEFES0226			27/02/26	25/02/26	19.770	5,646,312.00	2,856.00
F_AEFES0226			27/02/26	25/02/26	19.710	2,838,240.00	1,440.00
F_AEFES0226			27/02/26	25/02/26	19.780	3,623,696.00	1,832.00
F_AEFES0226			27/02/26	25/02/26	19.790	3,423,670.00	1,730.00
F_AEFES0226			27/02/26	25/02/26	19.750	3,950,000.00	2,000.00
FUTURES					Toplamı:	53227677.00	26560.00
						53227677.00	26560.00

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	94,34%