

**TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU**  
**M-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	:	49,309,065.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28,823,749.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.710710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.717407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.63
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	:	1.06
o-)Yatırım Fonu	:	39.46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	46.76
r-)Repo-Trepo	:	3.09
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	:	0.78
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**

02/04/2026 14:53

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADELİ E 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			135,354.00	17.848260	16/03/26			801005119586181780060		16.780000	2,271,240.12	47.64	4.63	4.61
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			35,434.00	70.202839	27/03/26			801005119809845770060		70.450000	2,496,325.30	52.36	5.08	5.06

<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>170,788.00</b>						<b>4,767,565.42</b>		<b>100.00</b>	<b>9.71</b>	<b>9.67</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>170,788.00</b>						<b>4,767,565.42</b>		<b>100.00</b>	<b>9.71</b>	<b>9.67</b>	
<b>T.REPO</b>																
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/04/26	TRT090130T12	39.05	210,224.67	39.050000	31/03/26	207,380.00	813138352533550393	210,224.67	39.050000	210,224.67	65.63	0.43	0.43
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/26	TRT110827T16	39.05	110,117.68	39.050000	31/03/26	156,925.00	813138352533550394	110,117.68	39.050000	110,117.68	34.37	0.22	0.22
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>320,342.35</b>						<b>320,342.35</b>		<b>100.00</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>320,342.35</b>						<b>320,342.35</b>		<b>100.00</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																
VIOP Nakit Teminatı						6,668.26						6,668.26		100.00	0.01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>6,668.26</b>						<b>6,668.26</b>		<b>100.00</b>	<b>0.01</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>6,668.26</b>						<b>6,668.26</b>		<b>100.00</b>	<b>0.01</b>		
<b>DİĞER</b>																
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		18,700.00	6.156378	06/03/26			6.275200	5,209,715.41		11.84	10.61	10.57
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		-600.00	6.156377	31/03/26			6.275200	-167,156.64		-0.38	-0.34	-0.34
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee		JE00BN7KB557		1,300.00	36.760346	27/02/26			59.453500	3,431,354.59		7.80	6.99	6.96
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441		4,500.00	22.170180	08/05/24			19.221000	3,840,018.47		8.73	7.82	7.79
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441		-200.00	22.170179	31/03/26			19.221000	-170,667.49		-0.39	-0.35	-0.35
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton		GB00B15KXT11		5,800.00	3.280931	24/04/24			2.360800	607,899.81		1.38	1.24	1.23
ESGV US EQUITY	USD	VANGUARD ESG US STOCK ETF		US9219107334		480.00	114.771667	24/03/26			110.192900	2,348,224.80		5.34	4.78	4.76

SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans	GB00B15KY542	3,800.00	28.496568	20/01/26	28.249700	4,765,870.72	10.83	9.71	9.67
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans	GB00B15KY542	-120.00	28.496568	31/03/26	28.249700	-150,501.18	-0.34	-0.31	-0.31
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar	GB00B15KY658	2,300.00	12.953478	24/04/24	10.412500	1,063,231.10	2.42	2.16	2.16
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB664	4,300.00	20.049507	17/03/26	20.352500	3,885,357.99	8.83	7.91	7.88
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>40,260.00</b>				<b>24,663,347.58</b>	<b>56.06</b>	<b>50.22</b>	<b>50.02</b>

#### Y.Fonu Türk

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	3,310,088.00	2.237854	27/01/26	2.262395	7,488,726.54	17.00	15.26	15.19
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	738,429.00	5.688190	25/03/26	7.860634	5,804,520.10	13.19	11.82	11.77
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	53,974.00	3.890757	16/03/26	3.954093	213,418.22	0.48	0.44	0.43
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	353,978.00	9.947903	05/01/26	16.496622	5,839,441.26	13.27	11.89	11.84
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>4,456,469.00</b>				<b>19,346,106.12</b>	<b>43.94</b>	<b>39.41</b>	<b>39.23</b>

#### Döviz

USD	USD	FED	USD	2,120.37	44.326184	31/03/26	44.396100	94,136.16	0.00	0.00	0.19
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2,120.37</b>				<b>94,136.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>4,498,849.37</b>				<b>44,103,589.86</b>	<b>100.00</b>	<b>89.63</b>	<b>89.44</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>								<b>49,104,029.73</b>			<b>100.00</b>

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,104,029.72	99.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119,958.86	0.24 %
C-)ALACAKLAR	506,744.18	1.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-421,667.26	-0.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>49,309,065.50</b>	<b>100,00 %</b>

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,496.87	0.0152 %

Fon Yönetim Ücreti	78,692.96	0.1596 %
Kayda Alma Ücreti	1,175.65	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35,554.38	0.0721 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0195 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9,881.39	0.0200 %
	143,192.25	0.2904 %

#### 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

#### FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI

89.25%