

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
M-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	:	401,181,858.41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64,766,240.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.194305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.074524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26.52
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	:	2.26
o-)Yatırım Fonu	:	0.82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66.90
r-)Repo-Trepo	:	3.50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.94
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

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1,104,000.00	16.037168	27/03/26			801005119803133670060		16.780000	18,525,120.00	17.27	4.65	4.62
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			32,543.00	35.444579	24/11/25			801005117404268720060		91.000000	2,961,413.00	2.76	0.74	0.74
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			16,924.00	46.195753	24/11/25			801005117404353860060		51.150000	865,662.60	0.81	0.22	0.22

02/04/2026 14:53

AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	149,703.00	2.618665	24/11/25	801005117404430400060	4.550000	681,148.65	0.63	0.17	0.17
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	237,390.00	19.999645	24/02/26	801005119155530910060	14.200000	3,370,938.00	3.14	0.85	0.84
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	TRABANVT92A9	5,700.00	157.442000	06/03/26	801005119427909890060	151.300000	862,410.00	0.80	0.22	0.21
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	156,208.00	4.907793	12/12/25	801005117404268820060	6.060000	946,620.48	0.88	0.24	0.24
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	474,472.00	52.566701	27/03/26	801005119802940570060	70.450000	33,426,552.40	31.17	8.39	8.33
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	58,580.00	14.421014	24/11/25	801005117404267880060	65.000000	3,807,700.00	3.55	0.96	0.95
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	390,530.00	1.690000	24/11/25	801005117404268000060	1.900000	742,007.00	0.69	0.19	0.18
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	364,496.00	3.252017	15/12/25	801005175006890882290060	4.110000	1,498,078.56	1.40	0.38	0.37
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	111,579.57	7.353723	24/11/25	801005175006890882750060	5.210000	581,329.56	0.54	0.15	0.14
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREELIT00019	19,526.00	31.853988	24/11/25	801005175006890881910060	29.080000	567,816.08	0.53	0.14	0.14
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	130,180.00	3.654743	11/02/26	801005175006890883670060	10.010000	1,303,101.80	1.21	0.33	0.32
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.S.	TREGKNR00036	177,945.00	20.994893	06/03/26	801005175008753911640060	21.900000	3,896,995.50	3.63	0.98	0.97
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	2.860000	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	4.330000	1,796,391.85	1.67	0.45	0.45
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	383,710.20	2.345494	24/11/25	8010051100018020353500060	2.650000	1,016,832.03	0.95	0.26	0.25
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	8,461.00	58.081300	24/11/25	8010051100018020354300060	72.000000	609,192.00	0.57	0.15	0.15
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	414,744.00	9.039848	03/12/25	8010051100018020382600060	8.790000	3,645,599.76	3.40	0.91	0.91
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	14,504.00	42.636738	29/09/25	8010051100016864878540060	59.500000	862,988.00	0.80	0.22	0.22
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	49,460.00	9.347453	24/11/25	8010051100018020354160060	11.320000	559,887.20	0.52	0.14	0.14
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	68,993.00	9.646765	24/11/25	8010051100018020519300060	11.120000	767,202.16	0.72	0.19	0.19
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	21,480.00	22.751962	24/11/25	8010051122506543923780060	48.740000	1,046,935.20	0.98	0.26	0.26
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	52,070.00	11.236320	24/11/25	8010051122506543923600060	15.680000	816,457.60	0.76	0.21	0.20
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	61,834.00	7.459760	24/11/25	8010051122506544033420060	16.180000	1,000,474.12	0.93	0.25	0.25
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRATBORG91A4	40,000.00	169.910966	20/01/26	8010051122507488064150060	142.800000	5,712,000.00	5.32	1.43	1.42
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,416,327.50	1.783845	24/11/25	8010051122506543923880060	2.270000	3,215,063.43	3.00	0.81	0.80
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	92,310.00	122.377884	06/03/26	8010051122508508861060060	117.800000	10,874,118.00	10.14	2.73	2.71
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	173,845.74	6.278217	24/11/25	8010051122506543968140060	7.570000	1,316,012.25	1.23	0.33	0.33
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25	8010051122504058342390060	10.780000	5.39	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI						6,642,387.63					107,276,052.68	100.00	26.95	26.72		
GRUP TOPLAMI						6,642,387.63					107,276,052.68	100.00	26.95	26.72		
T.REPO																
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/04/26	TRT160431T19	39.05	510,545.63	39.050000	31/03/26	483,950.00	813138352533550395	510,545.63	39.050000	510,545.63	3.09	0.13	0.13
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/26	TRT230233T10	39.99	16,017,529.86	39.990000	31/03/26	3,172,245.00	813138352533550932	16,017,529.86	39.990000	16,017,529.86	96.91	4.02	3.99
GRUP TOPLAMI						16,528,075.49					16,528,075.49	100.00	4.15	4.12		
GRUP TOPLAMI						16,528,075.49					16,528,075.49	100.00	4.15	4.12		
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_AEFES0426	TL			F_AEFES0426		18,530.00	16.580000	31/03/26		80105125120793446350060		17.260000	31,982,780.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						18,530.00					31,982,780.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						18,530.00					31,982,780.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						9,251,069.81					9,251,069.81	100.00	2.32			
GRUP TOPLAMI						9,251,069.81					9,251,069.81	100.00	2.32			
GRUP TOPLAMI						9,251,069.81					9,251,069.81	100.00	2.32			
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		941,100.00	6.401275	12/03/26				6.275200	262,185,196.16	98.79	65.78	65.35
GRUP TOPLAMI						941,100.00					262,185,196.16	98.79	65.78	65.35		
Y.Fonu Türk																
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00969		809,611.00	3.890757	16/03/26				3.949968	3,197,937.54	1.21	0.80	0.80
GRUP TOPLAMI						809,611.00					3,197,937.54	1.21	0.80	0.80		
Döviz																
USD	USD	FED		USD		140,595.47	43.952428	31/03/26				44.396100	6,241,890.55	0.00	0.00	1.56
GRUP TOPLAMI						140,595.47					6,241,890.55	0.00	0.00	1.56		
GRUP TOPLAMI						1,891,306.47					271,625,024.25	100.00	66.58	67.71		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	398,438,331.68	99.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,268,408.25	1.56 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,524,881.52	-0.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	401,181,858.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,413.69	0.0061 %
Fon Yönetim Ücreti	798,694.33	0.1991 %
Kayda Alma Ücreti	9,280.69	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51,056.25	0.0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0024 %
	893,835.96	0.2228 %

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**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AEFES0326			31/03/26	04/03/26	19.230	961,500.00	500.00
F_AEFES0326			31/03/26	04/03/26	19.370	968,500.00	500.00
F_AEFES0326			31/03/26	04/03/26	19.310	1,931,000.00	1,000.00
F_AEFES0326			31/03/26	10/03/26	17.410	870,500.00	500.00
F_AEFES0326			31/03/26	10/03/26	17.870	17,870.00	10.00
F_AEFES0326			31/03/26	10/03/26	17.370	1,827,324.00	1,052.00
F_AEFES0326			31/03/26	10/03/26	17.880	126,948.00	71.00
F_AEFES0326			31/03/26	10/03/26	17.440	436,000.00	250.00
F_AEFES0326			31/03/26	10/03/26	17.500	437,500.00	250.00
F_AEFES0326			31/03/26	10/03/26	17.890	209,313.00	117.00
F_AEFES0326			31/03/26	10/03/26	17.510	437,750.00	250.00
F_AEFES0326			31/03/26	11/03/26	17.400	1,740,000.00	1,000.00

F_AEFES0326	31/03/26	11/03/26	17.420	1,045,200.00	600.00
F_AEFES0426	30/04/26	27/03/26	17.340	15,224,520.00	8,780.00
F_AEFES0426	30/04/26	27/03/26	17.310	865,500.00	500.00
F_AEFES0426	30/04/26	27/03/26	17.320	4,330,000.00	2,500.00
F_AEFES0426	30/04/26	27/03/26	17.330	3,032,750.00	1,750.00
F_AEFES0426	30/04/26	27/03/26	17.350	8,675,000.00	5,000.00
F_AEFES0326	31/03/26	27/03/26	16.800	5,510,400.00	3,280.00
F_AEFES0326	31/03/26	27/03/26	16.830	3,086,622.00	1,834.00
F_AEFES0326	31/03/26	27/03/26	16.840	579,296.00	344.00
F_AEFES0326	31/03/26	27/03/26	16.720	277,552.00	166.00
F_AEFES0326	31/03/26	27/03/26	16.820	9,251,000.00	5,500.00
F_AEFES0326	31/03/26	27/03/26	16.710	260,676.00	156.00
F_AEFES0326	31/03/26	27/03/26	16.810	12,187,250.00	7,250.00
FUTURES			Toplamı:	74289971.00	43160.00
				74289971.00	43160.00

FONDAKI TEMA AĞIRLIĞI

92.07%