

**TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU**  
**H-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	:	49,041,604.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26,366,038.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.860029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.873754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.30
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	:	0.01
o-)Yatırım Fonu	:	44.83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	44.08
r-)Repo-Trepo	:	0.78
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	:	0.27
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	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)
01/07/2026 15:50																			
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			118,440.00	17.898316	30/06/26			8010051111655223840060		21.040000	2,491,977.60	49.85	5.14	5.08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			31,187.00	70.202839	17/06/26			801005119809845770060		83.050000	2,590,080.35	51.81	5.34	5.28

CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011		-1,000.00	70.202839	29/06/26		801005111168233060006 0		83.050000	-83,050.00	-1.66	-0.17	-0.17		
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>148,627.00</b>							<b>4,999,007.95</b>	<b>100.00</b>	<b>10.31</b>	<b>10.19</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>148,627.00</b>							<b>4,999,007.95</b>	<b>100.00</b>	<b>10.31</b>	<b>10.19</b>		
<b>T.REPO</b>																	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	TRT090130T12	35.00	110,105.48	35.000000	30/06/26		98,295.00	816741452137775257	110,105.48	35.000000	110,105.48	100.00	0.23	0.22
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>110,105.48</b>						<b>110,105.48</b>	<b>100.00</b>	<b>0.23</b>	<b>0.22</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>110,105.48</b>						<b>110,105.48</b>	<b>100.00</b>	<b>0.23</b>	<b>0.22</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																	
VIOP Nakit Teminatı						7,327.88						7,327.88	100.00	0.02			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>7,327.88</b>						<b>7,327.88</b>	<b>100.00</b>	<b>0.02</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>7,327.88</b>						<b>7,327.88</b>	<b>100.00</b>	<b>0.02</b>			
<b>DİĞER</b>																	
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																	
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		27,400.00	6.287087	17/06/26			6.047200	7,717,114.81	17.77	15.90	15.74		

COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee	JE00BN7KB557	960.00	36.760344	15/06/26	60.295100	2,695,897.15	6.21	5.55	5.50
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn	JE00BN7KB441	3,171.00	22.170180	23/06/26	16.681400	2,463,648.84	5.67	5.08	5.02
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton	GB00B15KXT11	5,800.00	3.280931	24/04/24	2.374200	641,350.39	1.48	1.32	1.31
ESGV US EQUITY	USD	VANGUARD ESG US STOCK ETF	US9219107334	136.00	114.820809	30/06/26	131.336200	831,904.40	1.92	1.71	1.70
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans	GB00B15KY542	2,314.00	28.496569	23/06/26	27.063600	2,916,748.52	6.72	6.01	5.95
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar	GB00B15KY658	2,300.00	12.953478	24/04/24	9.667900	1,035,642.95	2.39	2.13	2.11
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB664	3,850.00	20.049506	23/06/26	18.697000	3,352,607.59	7.72	6.91	6.84
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>45,931.00</b>				<b>21,654,914.65</b>	<b>49.88</b>	<b>44.61</b>	<b>44.17</b>

#### Y.Fonu Türk

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	3,119,841.00	2.246548	26/06/26	2.406757	7,508,699.17	17.29	15.47	15.31
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	803,551.00	6.171381	21/05/26	9.447963	7,591,920.12	17.49	15.64	15.48
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	356,413.00	10.781853	21/05/26	20.076115	7,155,388.38	16.48	14.74	14.59
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ 01/07/26	TRYISPO01322	-205,000.00	2.423847	30/06/26	2.406757	-493,385.19	-1.14	-1.02	-1.01
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>4,074,805.00</b>				<b>21,762,622.48</b>	<b>50.12</b>	<b>44.83</b>	<b>44.37</b>

#### Döviz

USD	USD	FED	USD	4,500.17	46.540157	30/06/26	46.574700	209,594.07	0.00	0.00	0.43
GRUP TOPLAMI				4,500.17				209,594.07	0.00	0.00	0.43
GRUP TOPLAMI				4,125,236.17				43,627,131.20	100.00	89.44	88.97
FON PORTFÖY DEĞERİ								48,533,978.44		100.00	

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,533,978.44	98.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	232,195.19	0.47 %
C-)ALACAKLAR	598,857.34	1.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-323,425.99	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,041,604.98	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,742.43	0.0280 %
Fon Yönetim Ücreti	84,791.00	0.1729 %
Kayda Alma Ücreti	742.83	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34,632.55	0.0706 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0196 %
	144,299.81	0.2942 %

#### 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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
88.54%