

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON

Ş-2025

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	:	487,703,421.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91,175,842.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.349042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.337738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.64
	:	16.03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36.33
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
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		
	:	2.78
o-)Yatırım Fonu		
	:	0.20
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	58.59
r-)Repo-Trepo		
	:	2.10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri		
	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri		
	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi		
	:	0.28
b-)Hazine Bonosu		
	:	0.02
c-)Devlet Tahvili		
	:	0.00
d-)Opsiyon		
	:	0.00
e-)Varant		
	:	0.00

f-)Diğer

: 1.94

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 8,923,813.20

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 25,345,535.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/03/2025 09:33

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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			258,000.00	178.115228	18/02/25			801005112129550860060		172.800000	44,582,400.00	23.88	9.22	9.14
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			35,000.00	46.195753	21/01/25			801005111700886100060		39.700000	1,389,500.00	0.74	0.29	0.28
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			7,000.00	286.464679	24/01/25			801005111765337860060		271.500000	1,900,500.00	1.02	0.39	0.39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20,000.00	525.014300	25/02/25			801005112252420620060		506.000000	10,120,000.00	5.42	2.09	2.08
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			10,000.00	22.855730	21/01/25			801005111701442960060		20.880000	208,800.00	0.11	0.04	0.04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			807,000.00	46.492604	05/02/25			801005111942769630060		53.250000	42,972,750.00	23.00	8.89	8.81
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			171,428.57	7.353723	12/07/24			8010051116877566030050		6.130000	1,050,857.13	0.56	0.22	0.22
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT			TREGKNR00036			101,262.00	15.871928	14/02/25			801005175001864833990060		22.080000	2,235,864.96	1.20	0.46	0.46
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0.02	4.500000	18/09/24			80100516659674100030		3.320000	0.07	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70,000.00	149.152530	28/02/25			80100511000112445678750060		152.400000	10,668,000.00	5.71	2.21	2.19
KERVT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			500,000.00	7.538447	22/05/23			801005113483685760030		12.150000	6,075,000.00	3.25	1.26	1.25
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			57,139.20	1.369756	06/08/24			80100511713280290020		2.120000	121,135.10	0.06	0.03	0.02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10,000.00	512.808200	22/08/24			80100511000118040902580050		562.000000	5,620,000.00	3.01	1.16	1.15
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			10,000.00	41.342520	21/01/25			8010051100011831098480060		35.820000	358,200.00	0.19	0.07	0.07
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			150,990.00	9.347453	02/09/24			801005116442059360050		9.600000	1,449,504.00	0.78	0.30	0.30
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			171,542.00	9.646765	02/09/24			801005117015522020050		9.290000	1,593,625.18	0.85	0.33	0.33
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			50,000.00	12.153095	21/01/25			8010051122501510316320060		11.340000	567,000.00	0.30	0.12	0.12
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			39,000.00	165.480741	28/01/25			8010051122501599759950060		162.500000	6,337,500.00	3.39	1.31	1.30

TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5		185,000.00	7.459760	03/01/25		8010051122501252260970060		11.420000	2,112,700.00	1.13	0.44	0.43
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRATUKAS91A3		3,056,421.50	1.306594	06/02/25		8010051122501293573220060		1.920000	5,868,329.28	3.14	1.21	1.20
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015		325,431.00	121.548656	18/02/25		8010051122501884028820060		110.400000	35,927,582.40	19.23	7.43	7.37
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREULSY00014		157,092.74	5.688494	08/08/24		801005116606563530050		5.900000	926,847.17	0.50	0.19	0.19
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREYYLA00014		544,525.50	10.285222	14/02/25		8010051122501846181090060		8.680000	4,726,481.34	2.53	0.98	0.97
GRUP TOPLAMI						6,736,832.53							186,812,576.63	100.00	38.64	38.31
GRUP TOPLAMI						6,736,832.53							186,812,576.63	100.00	38.64	38.31
T.REPO																
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	TREPOTEMINAT	44.83	6,022,107.95	44.830000	28/02/25	100,000.00	1140721	6,022,107.95	44.830000	6,022,107.95	94.94	1.24	1.23
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	TRT210235T10	38.50	160,506.30	38.500000	28/02/25	43,575.00	797463165012119250	160,506.30	38.500000	160,506.30	2.53	0.03	0.03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	TRT210235T10	38.50	160,506.30	38.500000	28/02/25	43,575.00	797463165012119251	160,506.30	38.500000	160,506.30	2.53	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						6,343,120.55							6,343,120.55	100.00	1.30	1.29
GRUP TOPLAMI						6,343,120.55							6,343,120.55	100.00	1.30	1.29
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		1,234,000.00	6.522392	27/02/25			6.291300	282,444,143.75	100.00	58.40	57.91	
GRUP TOPLAMI						1,234,000.00							282,444,143.75	100.00	58.40	57.91
GRUP TOPLAMI						1,234,000.00							282,444,143.75	100.00	58.40	57.91
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_KCHOL0325	TL			F_KCHOL0325		3,115.00	157.500000	28/02/25		801051251000119461120330060		157.350000	49,014,525.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						3,115.00							49,014,525.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						3,115.00							49,014,525.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						8,019,399.13							8,019,399.13	100.00	1.66	
GRUP TOPLAMI						8,019,399.13							8,019,399.13	100.00	1.66	
GRUP TOPLAMI						8,019,399.13							8,019,399.13	100.00	1.66	
DİĞER																
Döviz																
USD	USD	FED		USD		218,497.16	36.348546	28/02/25			36.381200	7,949,188.88	0.00	0.00	1.63	
GRUP TOPLAMI						218,497.16							7,949,188.88	0.00	0.00	1.63
GRUP TOPLAMI						218,497.16							7,949,188.88	0.00	0.00	1.63
FON PORTFÖY DEĞERİ												483,619,240.06		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	483,619,240.06	99.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,969,855.11	1.63 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,885,674.06	-0.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	487,703,421.11	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	970,758.80	0.1990 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9,303.18	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	7,763.86	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62,282.54	0.0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	445,683.59	0.0914 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,426.44	0.0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,182.70	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,138.91	0.0002 %
	1,507,983.72	0.3092 %

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
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/02/25	2,056,421.50	2,686,907.67

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11,174.000	8,827,460.00	79.00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11,173.000	1,452,490.00	13.00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11,172.000	893,760.00	8.00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11,182.000	4,137,340.00	37.00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11,184.000	5,144,640.00	46.00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11,183.000	447,320.00	4.00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11,181.000	7,044,030.00	63.00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11,149.000	11,149,000.00	100.00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11,147.000	5,573,500.00	50.00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11,194.000	4,141,780.00	37.00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11,186.000	5,593,000.00	50.00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11,178.000	5,589,000.00	50.00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11,190.000	5,147,400.00	46.00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11,193.000	1,455,090.00	13.00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11,181.000	5,590,500.00	50.00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11,182.000	5,591,000.00	50.00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11,179.000	447,160.00	4.00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11,229.000	2,133,510.00	19.00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11,227.000	16,840,500.00	150.00
F_USDTRY0225			28/02/25	14/02/25	36.565	138,947,000.00	3,800.00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11,232.000	7,974,720.00	71.00
F_USDTRY0225			28/02/25	14/02/25	36.550	18,275,000.00	500.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,186.000	10,291,120.00	92.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,182.000	670,920.00	6.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,191.000	4,588,310.00	41.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,179.000	1,453,270.00	13.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,177.000	558,850.00	5.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,180.000	9,055,800.00	81.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,192.000	4,924,480.00	44.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,185.000	12,079,800.00	108.00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11,178.000	670,680.00	6.00

F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11,190.000	447,600.00	4.00
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10,765.000	10,765,000.00	100.00
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37.419	7,483,800.00	200.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.100	942,600.00	60.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	156.850	1,474,390.00	94.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	156.950	1,899,095.00	121.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.350	4,453,005.00	283.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.250	204,425.00	13.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	156.800	2,461,760.00	157.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.850	584,045.00	37.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	158.000	11,218,000.00	710.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.300	62,920.00	4.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.000	2,402,100.00	153.00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11,081.000	55,405,000.00	500.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.150	1,477,210.00	94.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.050	78,525.00	5.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.900	2,621,140.00	166.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.200	17,386,320.00	1,106.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	156.900	392,250.00	25.00
F_KCHOL0325	28/03/25	27/02/25	157.950	1,374,165.00	87.00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36.821	736,420.00	20.00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36.817	18,003,513.00	489.00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36.820	17,673,600.00	480.00
F_USDTRY0225	28/02/25	03/02/25	36.818	404,998.00	11.00
F_USDTRY0125	31/01/25	03/02/25		8,948,750.00	-250.00
F_USDTRY0325	28/03/25	04/02/25	37.715	6,034,400.00	160.00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11,231.000	673,860.00	6.00
F_USDTRY0325	28/03/25	04/02/25	37.716	1,320,060.00	35.00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11,230.000	16,171,200.00	144.00
F_USDTRY0325	28/03/25	04/02/25	37.717	188,585.00	5.00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11,190.000	18,239,700.00	163.00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11,195.000	9,179,900.00	82.00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11,191.000	4,700,220.00	42.00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11,192.000	1,454,960.00	13.00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11,036.000	1,545,040.00	14.00

F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11,038.000	5,519,000.00	50.00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11,035.000	9,490,100.00	86.00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11,034.000	5,517,000.00	50.00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11,112.000	4,333,680.00	39.00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11,113.000	777,910.00	7.00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11,110.000	13,665,300.00	123.00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11,111.000	2,333,310.00	21.00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11,379.000	227,580.00	2.00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10,716.000	53,580,000.00	500.00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11,377.000	15,245,180.00	134.00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11,376.000	1,251,360.00	11.00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11,378.000	1,592,920.00	14.00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11,388.000	11,388,000.00	100.00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11,375.000	10,123,750.00	89.00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11,386.000	17,079,000.00	150.00

FUTURES	Toplamı:	687221076.00	12345.00
		687221076.00	12345.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	96.22%