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

: 3.64

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 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-) Katilim 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 MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20,000.00	525.014300	25/02/25			801005112252420820060		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			801005116877566030050		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			801005166596741100030		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			801005110001244567875006 0		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			801005117132802 90020		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			801005110001180409025800 50		562.000000	5,620,000.00	3.01	1.16	1.15
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A.Ş.			TREOFSY00027			10,000.00	41.342520	21/01/25			801005110001183109848006 0		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	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			50,000.00	12.153095	21/01/25			801005112250151031632006 0		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			801005112250159975995006 0		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			80100511225012 52260970060		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			80100511225012 93573220060		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			80100511225018 84028820060		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			80100511660656 3530050		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			80100511225018 46181090060		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			80105125100011 9461120330060		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 ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
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
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	96.22%