

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
N-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	:	444,657,555.88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82,110,680.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.415344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.333463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33.47
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	:	0.72
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	65.26
r-)Repo-Trepo	:	0.55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00

d-)Opsiyon		:	0.00
e-)Varant		:	0.00
f-)Diğer		:	0.96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi		:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		:	6,042,358.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		:	23,975,811.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/05/2025 11:32																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD CÂPİ)	TOPLAM (FTD CÂPİ)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			208,000.00	177.093285	25/04/25			80100511337350136006		159.600000	33,196,800.00	23.56	7.53	7.47	
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			35,000.00	46.195753	21/01/25			80100511170088610006		40.540000	1,418,900.00	1.01	0.32	0.32	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			5,000.00	295.238600	19/03/25			80100511265738625006		233.100000	1,165,500.00	0.83	0.26	0.26	
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			10,000.00	22.855730	21/01/25			80100511170144296006		19.880000	198,800.00	0.14	0.05	0.04	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			807,000.00	46.492604	05/02/25			80100511194276963006		52.100000	42,044,700.00	29.84	9.54	9.46	
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			171,428.57	7.353723	12/07/24			80100511687756603005		5.070000	869,142.85	0.62	0.20	0.20	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT			TREGKNR00036			51,262.00	15.871928	05/03/25			80100517500215373072		25.180000	1,290,777.16	0.92	0.29	0.29	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4		0.02	4.500000	18/09/24				80100516659674100030		3.090000	0.06	0.00	0.00	0.00	
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			150,000.00	19.607967	19/03/25			80100511000128246926		17.180000	2,577,000.00	1.83	0.58	0.58	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			557,139.20	2.345494	19/03/25			80100511000128228493		2.010000	1,119,849.79	0.79	0.25	0.25	
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			100,000.00	55.340991	19/03/25			80100511000128232509		67.800000	6,780,000.00	4.81	1.54	1.52	
OFSYM	TL	OFIS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			10,000.00	41.342520	21/01/25			80100511000118310984		38.440000	384,400.00	0.27	0.09	0.09	
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			150,990.00	9.347453	02/09/24			80100511644205936005		9.040000	1,364,949.60	0.97	0.31	0.31	
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			171,542.00	9.646765	02/09/24			80100511701552202005		8.540000	1,464,968.68	1.04	0.33	0.33	
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			50,000.00	12.153095	21/01/25			80100511225015103163		10.940000	547,000.00	0.39	0.12	0.12	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			99,000.00	168.051879	19/03/25			80100511225023131607		166.800000	16,513,200.00	11.72	3.75	3.71	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			185,000.00	7.459760	03/01/25			80100511225012522609		11.310000	2,092,350.00	1.48	0.48	0.47	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			3,056,421.50	1.306594	06/02/25			80100511225012935732		2.390000	7,304,847.39	5.18	1.66	1.64	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			140,431.00	121.548656	18/03/25			80100511225022883947		106.500000	14,955,901.50	10.61	3.39	3.36	
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			157,092.74	5.688494	08/08/24			80100511660656353005		5.780000	907,996.04	0.64	0.21	0.20	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			544,525.50	10.285222	14/02/25			80100511225018461810		8.680000	4,726,481.34	3.35	1.07	1.06	
GRUP TOPLAMI								6,659,832.53									140,923,564.41	100.00	31.97	31.68
GRUP TOPLAMI								6,659,832.53									140,923,564.41	100.00	31.97	31.68
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25		TRT180237T13	45.80		771,932.38	45.800000	30/04/25		195,150.00	799878242302523791	771,932.38	45.800000	771,932.38	100.00	0.17	0.17	

GRUP TOPLAMI				771,932.38				771,932.38	100.00	0.17	0.17
GRUP TOPLAMI				771,932.38				771,932.38	100.00	0.17	0.17
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63	1,229,000.00	6.492429	24/04/25		6.267800	295,556,627.29	100.00	67.05 66.47
GRUP TOPLAMI				1,229,000.00				295,556,627.29	100.00	67.05	66.47
GRUP TOPLAMI				1,229,000.00				295,556,627.29	100.00	67.05	66.47
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_AEFES0525	TL		F_AEFES0525	1,000.00	170.600000	30/04/25	80105125119498277040	163.550000	16,355,000.00	0.00	0.00 0.00
GRUP TOPLAMI				1,000.00				16,355,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,000.00				16,355,000.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				3,571,288.68				3,571,288.68	100.00	0.81	
GRUP TOPLAMI				3,571,288.68				3,571,288.68	100.00	0.81	
GRUP TOPLAMI				3,571,288.68				3,571,288.68	100.00	0.81	
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	147,469.84	38.030912	30/04/25		38.368400	5,658,181.81	0.00	0.00 1.27
GRUP TOPLAMI				147,469.84				5,658,181.81	0.00	0.00	1.27
GRUP TOPLAMI				147,469.84				5,658,181.81	0.00	0.00	1.27
FON PORTFÖY DEĞERİ								440,823,412.76		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440,823,412.76	99.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,684,890.71	1.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,850,747.59	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	444,657,555.88	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	932,804.26	0.2098 %
Kayda Alma Ücreti	7,457.05	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55,272.17	0.0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113,898.71	0.0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	50.00	0.0000 %
Diğer Harcamalar	10,500.00	0.0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,640.05	0.0006 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,776.000	10,776,000.00	100.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,625.000	7,650,000.00	72.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,769.000	215,380.00	2.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,620.000	19,222,200.00	181.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,779.000	1,293,480.00	12.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,631.000	4,677,640.00	44.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,768.000	323,040.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,624.000	318,720.00	3.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,770.000	10,231,500.00	95.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,780.000	9,486,400.00	88.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,407.000	208,140.00	2.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,409.000	3,018,610.00	29.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,408.000	4,371,360.00	42.00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10,410.000	28,835,700.00	277.00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10,475.000	104,750.00	1.00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10,470.000	14,658,000.00	140.00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10,467.000	5,233,500.00	50.00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10,479.000	5,658,660.00	54.00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10,469.000	628,140.00	6.00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10,476.000	5,133,240.00	49.00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10,465.000	523,250.00	5.00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10,485.000	4,718,250.00	45.00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10,486.000	2,621,500.00	25.00
F_XU0300425			30/04/25	18/04/25	10,308.000	618,480.00	6.00
F_XU0300425			30/04/25	18/04/25	10,309.000	4,535,960.00	44.00
F_XU0300425			30/04/25	18/04/25	10,311.000	5,155,500.00	50.00
F_AEFES0525			30/05/25	25/04/25	177.950	943,135.00	53.00
F_AEFES0525			30/05/25	25/04/25	177.850	729,185.00	41.00
F_AEFES0525			30/05/25	25/04/25	178.150	338,485.00	19.00
F_AEFES0525			30/05/25	25/04/25	178.100	374,010.00	21.00
F_AEFES0525			30/05/25	25/04/25	178.000	6,657,200.00	374.00
F_AEFES0525			30/05/25	25/04/25	178.300	1,783,000.00	100.00
F_AEFES0525			30/05/25	25/04/25	177.900	195,690.00	11.00
F_AEFES0525			30/05/25	25/04/25	178.200	6,789,420.00	381.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,731.000	5,365,500.00	50.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,737.000	1,181,070.00	11.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,728.000	10,728,000.00	100.00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10,735.000	2,576,400.00	24.00

F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10,734.000	27,693,720.00	258.00
F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10,732.000	10,732,000.00	100.00
F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10,736.000	6,119,520.00	57.00
F_XU0300425	30/04/25	14/04/25	10,497.000	25,717,650.00	245.00
F_XU0300425	30/04/25	14/04/25	10,498.000	5,773,900.00	55.00
F_XU0300425	30/04/25	14/04/25	10,499.000	5,249,500.00	50.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,279.000	3,803,230.00	37.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,235.000	7,676,250.00	75.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,281.000	205,620.00	2.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,282.000	1,747,940.00	17.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,242.000	10,242,000.00	100.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,276.000	10,276,000.00	100.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,239.000	1,638,240.00	16.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,283.000	3,804,710.00	37.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,238.000	2,252,360.00	22.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,236.000	2,354,280.00	23.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,280.000	719,600.00	7.00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10,237.000	3,992,430.00	39.00

FUTURES	Toplamı:	317877445.00	3850.00
		317877445.00	3850.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	98.15%