

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
M-2025

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	:	68,943,892.89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52,828,747.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.305045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.311684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi		

	:	0.00
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		
	:	1.95
o-)Yatırım Fonu		
	:	59.29
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	35.05

f-)Repo-Trepo	:	3.71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,149,343.72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11,400,873.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2025 14:26

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25		TREPOTEMİNAT	40.00		60,328.77	40.000000	28/03/25		100,000.00	1190527	60,328.77	40.000000	60,328.77	2.88	0.09	0.09
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25		TREPOTEMİNAT	40.00		20,109.59	40.000000	28/03/25		100,000.00	1190526	20,109.59	40.000000	20,109.59	0.96	0.03	0.03

TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT140229T17	45.99	2,012,600.00	45.990000	28/03/25	1,644,255.00	7985717 4761082 1872	2,012,600.00	45.990000	2,012,600.00	96.16	2.92	2.92
GRUP TOPLAMI						2,093,038.36							2,093,038.36	100.00	3.04	3.04
GRUP TOPLAMI						2,093,038.36							2,093,038.36	100.00	3.04	3.04
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICUL TURE		GB00B15KYH6 3		45,000.00	6.229572	20/11/24				6.115600	10,393,168.65	15.87	15.07	15.07
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Coffee		JE00BN7KB557		1,600.00	33.024044	12/12/24				67.015500	4,049,408.91	6.18	5.87	5.87
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Corn		JE00BN7KB441		4,500.00	22.170180	08/05/24				20.140000	3,422,696.33	5.23	4.96	4.96
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Cotton		GB00B15KXT1 1		5,800.00	3.280931	24/04/24				2.399000	525,478.11	0.80	0.76	0.76
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Soybeans		GB00B15KY54 2		4,600.00	28.496567	14/05/24				24.855000	4,317,854.34	6.59	6.26	6.26
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Soybean		GB00B15KY43 5		5,500.00	6.416611	24/04/24				6.070000	1,260,804.56	1.93	1.83	1.83
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Sugar		GB00B15KY65 8		2,300.00	12.953478	24/04/24				13.058600	1,134,281.49	1.73	1.65	1.65
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTr ee Wheat		JE00BN7KB664		1,700.00	22.657647	24/04/24				19.378800	1,244,148.42	1.90	1.80	1.80
GRUP TOPLAMI						71,000.00							26,347,840.81	40.23	38.20	38.20
Y.Fonu Türk																
BIO	TL	İŞ PORTFÖ Y		TRYISPO01322		6,517,513.00	1.742848	12/03/25				1.812708	11,814,347.96	18.04	17.13	17.14
IHK	TL	İŞ PORTFÖ Y		TRYISPO00654		4,568.00	10.868916	13/01/25				12.841712	58,660.94	0.09	0.08	0.09
IJT	TL	İŞ PORTFÖ Y		TRYISPO00712		1,311,875.00	4.990596	27/02/25				5.333463	6,996,836.77	10.68	10.15	10.15
IKP	TL	İŞ PORTFÖ Y		TRYISPO00662		2,992,730.00	3.802954	27/02/25				4.410965	13,200,827.28	20.16	19.15	19.15
IPJ	TL	İŞ PORTFÖ Y		TRYISPO00191		692,631.00	9.131784	17/12/24				10.539014	7,299,647.81	11.15	10.59	10.59
TMC	TL	İŞ PORTFÖ Y		TRYTISB00075		381,116.00	0.114035	25/03/25				0.115117	43,872.93	0.07	0.06	0.06
IJT	TL	İŞ PORTFÖ Y	02/04/25	TRYISPO00712		-52,000.00	5.373567	27/03/25				5.333463	-277,340.08	-0.42	-0.40	-0.40
GRUP TOPLAMI						11,848,433.00							39,136,853.61	59.77	56.76	56.78
GRUP TOPLAMI						11,919,433.00							65,484,694.42	100.00	94.96	94.98
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						1,380,336.78							1,380,336.78	100.00	2.00	
GRUP TOPLAMI						1,380,336.78							1,380,336.78	100.00	2.00	
GRUP TOPLAMI						1,380,336.78							1,380,336.78	100.00	2.00	
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EU		EUR		1,000.00	34.852000	28/03/25				40.701900	40,701.90	0.00	0.00	0.06
USD	USD	FED		USD		1,432.55	34.775931	28/03/25				37.765600	54,101.11	0.00	0.00	0.08
GRUP TOPLAMI						2,432.55							94,803.01	0.00	0.00	0.14
GRUP TOPLAMI						2,432.55							94,803.01	0.00	0.00	0.14
FON PORTFÖY DEĞERİ													68,958,069.56		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,958,069.56	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124,372.71	0.18 %
C-)ALACAKLAR	279,425.48	0.41 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-417,974.86	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,943,892.89	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,039.42	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	120,000.36	0.1741 %
Kayda Alma Ücreti	1,275.17	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,384.87	0.0310 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0104 %
	153,343.52	0.2223 %

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_USDTRY1225			31/12/25	21/03/25	48.900	12,225,000.00	250.00
FUTURES					Toplamı:	12225000.00	250.00
						12225000.00	250.00

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	94.98%