

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
N-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

: 62,761,537.69

E-) Katılma Payı Sayısı

: 47,636,735.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

: 22 Mart 2024

G-)Fonun Süresi

: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

: 1.317503

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

: 1.305045

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

: 0.95

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

: 6.62

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

: 22.09

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	:	1.93
o-)Yatırım Fonu	:	55.08

T.REPO

TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT120128T11	48.99	2,005,368.77	48.990000	30/04/25	241,835.00	7998782423 02524732	2,005,368.77	48.990000	2,005,368.77	76.05	3.12	3.20
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT180237T13	45.80	20,050.19	45.800000	30/04/25	5,070.00	7998782423 02523790	20,050.19	45.800000	20,050.19	0.76	0.03	0.03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	TRT180237T13	45.80	611,530.85	45.800000	30/04/25	154,600.00	7998782423 02523789	611,530.85	45.800000	611,530.85	23.19	0.95	0.97

GRUP TOPLAMI	2,636,949.81	2,636,949.81	100.00	4.10	4.20
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	2,636,949.81	2,636,949.81	100.00	4.10	4.20
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE	GB00B15KYH6 3	45,000.00	6.229572	20/11/24		6.267800	10,821,845.59	17.87	16.86	17.24
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee	JE00BN7KB55 7	1,600.00	33.024044	12/12/24		71.313500	4,377,895.83	7.23	6.82	6.98
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn	JE00BN7KB44 1	4,500.00	22.170180	08/05/24		21.031200	3,631,200.72	6.00	5.66	5.79
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton	GB00B15KXT1 1	5,800.00	3.280931	24/04/24		2.409000	536,090.96	0.89	0.84	0.85
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans	GB00B15KY54 2	4,600.00	28.496567	14/05/24		25.192600	4,446,358.87	7.34	6.93	7.08
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil	GB00B15KY43 5	5,500.00	6.416611	24/04/24		6.825000	1,440,253.82	2.38	2.24	2.29
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar	GB00B15KY65 8	2,300.00	12.953478	24/04/24		12.130000	1,070,439.99	1.77	1.67	1.71
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB66 4	1,700.00	22.657647	24/04/24		19.026400	1,241,021.29	2.05	1.93	1.98

GRUP TOPLAMI	71,000.00	27,565,107.07	45.53	42.95	43.92
--------------	-----------	---------------	-------	-------	-------

Y.Fonu Türk

BİO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	5,517,513.00	1.742848	28/04/25	1.683143	9,286,763.38	15.34	14.47	14.80
İHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00654	4,568.00	10.868916	13/01/25	11.963573	54,649.60	0.09	0.08	0.09
İJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00712	1,039,875.00	4.990596	30/04/25	5.415344	5,631,280.84	9.30	8.77	8.97
İKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	2,542,730.00	3.802954	30/04/25	4.519734	11,492,463.23	18.97	17.91	18.31
İPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	632,631.00	9.131784	30/04/25	10.241344	6,478,991.70	10.70	10.09	10.32
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYTISB00075	381,116.00	0.114035	25/03/25	0.113218	43,149.19	0.07	0.07	0.07

GRUP TOPLAMI	10,118,433.00	32,987,297.94	54.47	51.39	52.56
--------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	10,189,433.00	60,552,405.01	100.00	94.34	96.48
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	1,001,728.96	1,001,728.96	100.00	1.56
GRUP TOPLAMI	1,001,728.96	1,001,728.96	100.00	1.56
GRUP TOPLAMI	1,001,728.96	1,001,728.96	100.00	1.56

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1,000.00	34.852000	30/04/25		43.636100	43,636.10	0.00	0.00	0.07
USD	USD	FED	USD	1,432.55	34.775931	30/04/25		38.368400	54,964.65	0.00	0.00	0.09

GRUP TOPLAMI	2,432.55	98,600.75	0.00	0.00	0.16
--------------	----------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	2,432.55	98,600.75	0.00	0.00	0.16
--------------	----------	-----------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	64,191,083.78	100.00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,191,083.78	102.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125,696.63	0.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,555,242.72	-2.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,761,537.69	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288.81	0.0005 %
Fon Yönetim Ücreti	108,138.91	0.1723 %
Kayda Alma Ücreti	1,083.47	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22,502.61	0.0359 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,107.50	0.0034 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5,544.00	0.0088 %
	139,665.30	0.2226 %

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
TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	96.48%