

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
K-2024

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	:	57,416,539.47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47,428,190.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.210599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.145397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	

	:	0.31
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		
	:	0.00
o-)Yatırım Fonu		
	:	50.22
p-)Borsa Yatırım Fonu		
	:	46.20

r-)Repo-Trepo																				
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri																				
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri																				
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı																				
a-)Hisse Senedi																				
b-)Hazine Bonosu																				
c-)Devlet Tahvili																				
d-)Opsiyon																				
e-)Varant																				
f-)Diğer																				
H-)Portföyün Ortalama Vadesi																				
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)																				
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)																				

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/12/2024 11:41																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	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																				
HRKET	TL	Hareket Proje Tasımacılı			TREHRKT00015			2,500.00	70.000000	22/05/24					74.050000	185,125.00	100.00	0.32	0.32	

GRUP TOPLAMI						2,500.00						185,125.00		100.00		0.32		0.32	
GRUP TOPLAMI						2,500.00						185,125.00		100.00		0.32		0.32	
T.REPO																			
TRT180226T16		TL	HAZİNE	02/12/24	TRT180226T16	49.86	2,008,196.16	49.860000	29/11/24	1,848,686.00	980577	2,008,196.16	49.860000	2,008,196.16	97.56	3.49	3.50		
TRT180237T13		TL	HAZİNE	02/12/24	TRT180237T13	44.00	50,180.82	44.000000	29/11/24	14,500.00	793801164919519649	50,180.82	44.000000	50,180.82	2.44	0.09	0.09		
GRUP TOPLAMI						2,058,376.98						2,058,376.98		100.00		3.58		3.59	
GRUP TOPLAMI						2,058,376.98						2,058,376.98		100.00		3.58		3.59	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY		USD	W I AGRICULTURE		GB00B15KYH63		45,000.00	6.229572	20/11/24			6.020000	9,367,559.46	16.94	16.29	16.32			
COFF LN EQUITY		USD	WisdomTree Coffee		JE00BN7KB557		3,350.00	33.024045	21/05/24			55.096800	6,382,467.86	11.56	11.11	11.12			
CORN LN EQUITY		USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441		4,500.00	22.170180	08/05/24			19.600000	3,049,903.08	5.52	5.31	5.31			
COTN LN EQUITY		USD	WisdomTree Cotton		GB00B15KXT11		5,800.00	3.280931	24/04/24			2.576600	516,764.24	0.94	0.90	0.90			
SOYB LN EQUITY		USD	WisdomTree Soybeans		GB00B15KY542		4,600.00	28.496567	14/05/24			24.135000	3,839,039.57	6.95	6.68	6.69			
SOYO LN EQUITY		USD	WisdomTree Soybean		GB00B15KY435		5,500.00	6.416611	24/04/24			5.830000	1,108,788.46	2.01	1.93	1.93			
SUGA LN EQUITY		USD	Sovhean WisdomTree Sugar		GB00B15KY658		2,300.00	12.953478	24/04/24			13.235000	1,052,614.23	1.91	1.83	1.83			
WEAT LN EQUITY		USD	WisdomTree Wheat		JE00BN7KB664		1,700.00	22.657647	24/04/24			20.520000	1,206,267.79	2.18	2.10	2.10			
GRUP TOPLAMI						72,750.00						26,523,404.69		48.01		46.15		46.20	
Y.Fonu Türk																			
BIO		TL	İŞ PORTFÖY		TRYISPO01322		2,890,599.00	1.516527	18/10/24			1.785610	5,161,482.48	9.35	8.98	8.99			
IHK		TL	İŞ PORTFÖY		TRYISPO00654		274,568.00	10.868917	18/10/24			12.869256	3,533,485.88	6.40	6.15	6.15			
İJT		TL	İŞ PORTFÖY		TRYISPO00712		1,032,620.00	4.887606	21/10/24			5.064080	5,229,270.29	9.47	9.10	9.11			
IKP		TL	İŞ PORTFÖY		TRYISPO00662		2,086,290.00	3.537964	15/11/24			4.243233	8,852,614.58	16.03	15.40	15.42			
IPJ		TL	İŞ PORTFÖY		TRYISPO00191		572,752.00	8.947955	24/09/24			9.821131	5,625,072.42	10.18	9.79	9.80			
TMC		TL	İŞ PORTFÖY		TRYTISB00075		2,853,569.00	0.092080	09/07/24			0.107636	307,146.75	0.56	0.53	0.53			
GRUP TOPLAMI						9,710,398.00						28,709,072.40		51.99		49.95		50.00	
Döviz																			
EUR		EUR	EU		EUR		1,000.00	34.852000	29/11/24			36.547300	36,547.30	0.00	0.00	0.06			
USD		USD	FED		USD		8,770.34	34.461256	29/11/24			34.579400	303,273.09	0.00	0.00	0.53			
GRUP TOPLAMI						9,770.34						339,820.39		0.00		0.00		0.59	
GRUP TOPLAMI						9,792,918.34						55,572,297.48		100.00		96.10		96.79	
FON PORTFÖY DEĞERİ													57,475,979.07		100.00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR		ORAN%												
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					57,475,979.07		100.10 %												
B-)HAZIR DEĞERLER					348,179.28		0.61 %												
C-)ALACAKLAR					0.00		0.00 %												
D-)DİĞER VARLIKLAR					0.00		0.00 %												
E-)BORÇLAR					-407,618.88		-0.71 %												
F-)İHTİYAT					0.00		0.00 %												
G-)VERGİ					0.00		0.00 %												

FON TOPLAM DEĞERİ	57,416,539.47	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,191.54	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	96,840.16	0.1687 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,304.85	0.0040 %
Kayda Alma Ücreti	965.33	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,319.07	0.0371 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,632.12	0.0028 %
	125,041.57	0.2178 %

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				

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	96.20%
--	--------