

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
M-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	:	408,677,821.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78,114,619.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.231771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.415344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30.54
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	:	0.97
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66.93
r-)Repo-Trepo	:	1.56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8,231,705.26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29,845,163.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU AİTKE			TRAAEFES91A9			233,000.00	168.996767	27/05/25			801005113939		139.300000	32,456,900.00	26.99	7.88	7.94	
ATAKP	TL	BAKIR			TREATKY00016			35,000.00	46.195753	21/01/25			801005113939		40.260000	1,409,100.00	1.17	0.34	0.34	
BANVT	TL	BANK			TRABANVT92A9			10,000.00	259.225820	20/05/25			801005113939		195.200000	1,952,000.00	1.62	0.47	0.48	
BORSK	TL	SEKER			TREBRSK00010			10,000.00	22.855730	21/01/25			801005113939		21.260000	212,600.00	0.18	0.05	0.05	
CCOLA	TL	COLA			TRECOLA00011			807,000.00	46.492604	05/02/25			801005113939		48.760000	39,349,320.00	32.72	9.55	9.63	
EKSUN	TL	GSUN			TREEKSN00021			171,428.57	7.353723	12/07/24			801005113939		5.120000	877,714.28	0.73	0.21	0.21	
GOKNR	TL	GOKNR			TREGKNR00036			51,262.00	15.871928	05/03/25			801005113939		23.460000	1,202,606.52	1.00	0.29	0.29	
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			0.02	4.500000	18/09/24			801005113939		3.090000	0.06	0.00	0.00	0.00	
KAYSE	TL	SEKER			TREKAYS00018			150,000.00	19.607967	19/03/25			801005113939		19.930000	2,989,500.00	2.49	0.72	0.73	
KRVGD	TL	SEKER			TREKRVG00013			557,139.20	2.345494	19/03/25			801005113939		1.950000	1,086,421.44	0.90	0.26	0.27	
OBAMS	TL	GBA			TREOBAM00011			100,000.00	55.340991	19/03/25			801005113939		49.440000	4,944,000.00	4.11	1.20	1.21	
OFSYM	TL	MAKARNA			TREOFSY00027			10,000.00	41.342520	21/01/25			801005113939		40.020000	400,200.00	0.33	0.10	0.10	
PETUN	TL	FINAN			TRAPETUN91A5			150,990.00	9.347453	02/09/24			801005113939		8.750000	1,321,162.50	1.10	0.32	0.32	
PNSUT	TL	FINTEGR			TRAPNSUT91A5			171,542.00	9.646765	02/09/24			801005113939		8.680000	1,488,984.56	1.24	0.36	0.36	
SOKE	TL	SÜT			TRESOKE00029			50,000.00	12.153095	21/01/25			801005113939		10.560000	528,000.00	0.44	0.13	0.13	
TATGD	TL	SEKİME			TRATATKS91A5			185,000.00	7.459760	03/01/25			801005113939		11.270000	2,084,950.00	1.73	0.51	0.51	
TUKAS	TL	ŞEKER			TRATUKAS91A3			3,056,421.50	1.306594	06/02/25			801005113939		2.320000	7,090,897.88	5.90	1.72	1.74	
ULKER	TL	SEKER			TREULKR00015			112,393.00	121.548656	30/05/25			801005113939		105.600000	11,868,697.40	9.87	2.88	2.90	
Tem.Ver. ULKER	TL	SEKER			TREULKR00015			28,038.00	121.548656	30/05/25			801005113939		105.600000	2,960,816.20	2.46	0.72		
ULUUN	TL	SEKİME			TREULSY00014			157,092.74	5.688494	08/08/24			801005113939		6.210000	975,545.92	0.81	0.24	0.24	
YYLGD	TL	YAYLA			TREYYLA00014			544,525.50	10.285222	14/02/25			801005113939		9.300000	5,064,087.15	4.21	1.23	1.24	
GRUP TOPLAMI								6,590,832.53								120,263,503.91	100.00	29.18	28.69	
GRUP TOPLAMI								6,590,832.53									120,263,503.91	100.00	29.18	28.69
REPO																				
ULKER			02/06/25			51.00		3,012,575.34	51.000000	30/05/25		28,038.00	801005113939	3,012,575.34	51.000000	-3,012,575.34	100.00	-0.73	-0.74	
GRUP TOPLAMI								3,012,575.34									-3,012,575.34	100.00	-0.73	-0.74
GRUP TOPLAMI								3,012,575.34									-3,012,575.34	100.00	-0.73	-0.74
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN EQUITY	USD	W I AGRICULT			GB00B15KYH63			1,229,000.00	6.492429	24/04/25					6.055000	290,688,048.85	100.00	70.53	71.13	
GRUP TOPLAMI								1,229,000.00								290,688,048.85	100.00	70.53	71.13	
GRUP TOPLAMI								1,229,000.00								290,688,048.85	100.00	70.53	71.13	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			650.00	150.550000	30/05/25			801005113939		144.100000	9,366,500.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			300.00	10,379.000000	30/05/25			801005113939		10,202.000000	30,606,000.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								950.00								39,972,500.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								950.00								39,972,500.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4,218,929.32								4,218,929.32	100.00	1.02		
GRUP TOPLAMI								4,218,929.32								4,218,929.32	100.00	1.02		
GRUP TOPLAMI								4,218,929.32								4,218,929.32	100.00	1.02		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			11,469.84	38.030912	30/05/25					39.062600	448,041.77	0.00	0.00	0.11	
GRUP TOPLAMI								11,469.84								448,041.77	0.00	0.00	0.11	
GRUP TOPLAMI								11,469.84								448,041.77	0.00	0.00	0.11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																412,157,906.74		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	412,157,906.74	100.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,032,677.70	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,512,762.72	-1.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	408,677,821.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	929,213.08	0.2274 %
Kayda Alma Ücreti	7,447.06	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54,141.97	0.0132 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111,264.68	0.0272 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,134.80	0.0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	132.37	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler	5,279.86	0.0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		
	1,108,613.82	0.2712 %

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
COLA	Temmettü	28/05/25	865,265.32	865,265.32
AEFES	Temmettü	29/05/25	296,842.00	296,842.00

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_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10,476.000	1,152,360.00	11.00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10,473.000	209,460.00	2.00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10,474.000	837,920.00	8.00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10,463.000	837,040.00	8.00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10,475.000	3,352,000.00	32.00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10,477.000	4,086,030.00	39.00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10,440.000	6,264,000.00	60.00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10,576.000	4,230,400.00	40.00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11,239.000	5,619,500.00	50.00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11,242.000	11,242,000.00	100.00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11,157.000	1,785,120.00	16.00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11,161.000	1,674,150.00	15.00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11,160.000	5,580,000.00	50.00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11,162.000	3,795,080.00	34.00

F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11,155.000	3,904,250.00	35.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	169.550	67,820.00	4.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	170.000	1,428,000.00	84.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	170.250	646,950.00	38.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	169.450	33,890.00	2.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	169.650	424,125.00	25.00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11,184.000	2,236,800.00	20.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	169.350	50,805.00	3.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	169.900	798,530.00	47.00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11,183.000	16,439,010.00	147.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	169.400	423,500.00	25.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	170.100	425,250.00	25.00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11,182.000	894,560.00	8.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	169.600	101,760.00	6.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	169.800	50,940.00	3.00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11,181.000	559,050.00	5.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	169.950	441,870.00	26.00
F_AEFES0525	30/05/25	15/05/25	170.200	204,240.00	12.00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11,185.000	2,237,000.00	20.00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	167.000	584,500.00	35.00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	167.400	1,640,520.00	98.00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	167.700	1,240,980.00	74.00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	167.650	100,590.00	6.00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	167.350	33,470.00	2.00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	166.650	583,275.00	35.00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10,758.000	2,689,500.00	25.00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10,753.000	5,376,500.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10,756.000	1,828,520.00	17.00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10,757.000	860,560.00	8.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	157.300	786,500.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,577.000	105,770.00	1.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158.950	890,120.00	56.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,580.000	8,040,800.00	76.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	157.500	1,370,250.00	87.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,578.000	10,472,220.00	99.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	157.150	785,750.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,597.000	2,119,400.00	20.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	156.800	784,000.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,598.000	10,068,100.00	95.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158.850	794,250.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,710.000	5,355,000.00	50.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	157.650	204,945.00	13.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,596.000	953,640.00	9.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	157.000	785,000.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,708.000	5,354,000.00	50.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158.900	1,779,680.00	112.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	159.000	508,800.00	32.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	158.750	793,750.00	50.00
F_AEFES0625	30/06/25	23/05/25	157.050	785,250.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,487.000	8,809,080.00	84.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,485.000	5,242,500.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,486.000	734,020.00	7.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,488.000	6,187,920.00	59.00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10,510.000	210,200.00	2.00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10,509.000	10,298,820.00	98.00

F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10,608.000	6,364,800.00	60.00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10,527.000	4,210,800.00	40.00
F_AEFES0525	30/05/25	12/05/25	170.100	3,402,000.00	200.00
F_AEFES0525	30/05/25	13/05/25	171.800	1,683,640.00	98.00
F_AEFES0525	30/05/25	13/05/25	173.650	34,730.00	2.00
F_AEFES0525	30/05/25	13/05/25	173.850	1,738,500.00	100.00
F_AEFES0525	30/05/25	13/05/25	173.700	1,737,000.00	100.00
F_AEFES0525	30/05/25	13/05/25	172.050	206,460.00	12.00
F_AEFES0525	30/05/25	13/05/25	173.800	1,738,000.00	100.00
F_AEFES0525	30/05/25	13/05/25	172.100	137,680.00	8.00
F_AEFES0525	30/05/25	13/05/25	172.000	6,536,000.00	380.00
F_AEFES0525	30/05/25	14/05/25	174.300	3,486,000.00	200.00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11,217.000	11,217,000.00	100.00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11,177.000	11,177,000.00	100.00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11,190.000	8,392,500.00	75.00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11,220.000	1,907,400.00	17.00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11,218.000	897,440.00	8.00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10,612.000	4,138,680.00	39.00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10,611.000	10,504,890.00	99.00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10,613.000	1,273,560.00	12.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,743.000	4,297,200.00	40.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,744.000	1,074,400.00	10.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,734.000	10,734,000.00	100.00
F_AEFES0525	30/05/25	23/05/25	151.900	759,500.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,759.000	322,770.00	3.00
F_AEFES0525	30/05/25	23/05/25	152.300	1,492,540.00	98.00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10,758.000	10,435,260.00	97.00
F_AEFES0525	30/05/25	23/05/25	152.350	15,235.00	1.00
F_AEFES0525	30/05/25	23/05/25	152.150	760,750.00	50.00
F_AEFES0525	30/05/25	23/05/25	152.400	777,240.00	51.00
F_AEFES0525	30/05/25	23/05/25	152.100	760,500.00	50.00
F_AEFES0525	30/05/25	23/05/25	151.700	758,500.00	50.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,542.000	948,780.00	9.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,540.000	13,175,000.00	125.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,544.000	316,320.00	3.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,541.000	5,797,550.00	55.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,543.000	527,150.00	5.00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10,545.000	316,350.00	3.00
FUTURES			Toplamı:	315244715.00	5250.00
				315244715.00	5250.00

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON

99,82%