

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	:	80,090,990.74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59,979,025.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.335317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.317503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.81
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	:	0.52
o-)Yatırım Fonu	:	53.29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	41.86
r-)Repo-Trepo	:	4.33
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	:	1.74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 21,245,941.84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 4,565,176.25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		04/06/2025 09:55				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)			
T.REPO																						
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25		TREPOTEMINAT	48.99		1,004,026.58	48.990000	30/05/25		100,000.00	127764300110001	1,004,026.58	48.990000	1,004,026.58	57.81	1.25	1.25			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25		TRT180237T13	43.55		160,572.71	43.550000	30/05/25		39,655.00	14860571486057	160,572.71	43.550000	160,572.71	9.25	0.20	0.20			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25		TRT180237T13	43.55		572,040.29	43.550000	30/05/25		141,260.00	14860571486057	572,040.29	43.550000	572,040.29	32.94	0.71	0.71			
GRUP TOPLAMI								1,736,639.58											1,736,639.58	100.00	2.16	2.16
GRUP TOPLAMI								1,736,639.58											1,736,639.58	100.00	2.16	2.16
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AIGA LN EQUITY	USD	AGRICULTURE			GB00B15KYH63			45,000.00	6.229572	20/11/24					6.055000	10,643,581.94	13.53	13.20	13.29			
COFF LN EQUITY	USD	AGRICULTURE			JE00BN7KB557			1,600.00	33.024044	12/12/24					61.246900	3,827,941.05	4.86	4.75	4.78			
CORN LN EQUITY	USD	AGRICULTURE			JE00BN7KB441			4,500.00	22.170180	08/05/24					20.696600	3,638,083.53	4.62	4.51	4.54			
COTN LN EQUITY	USD	AGRICULTURE			GB00B15KXT11			5,800.00	3.280931	24/04/24					2.311500	523,700.56	0.67	0.65	0.65			
SOYB LN EQUITY	USD	AGRICULTURE			GB00B15KY542			4,600.00	28.496567	14/05/24					25.181400	4,524,794.40	5.75	5.61	5.65			
SOYO LN EQUITY	USD	AGRICULTURE			GB00B15KY435			5,500.00	6.416611	24/04/24					6.435000	1,382,523.07	1.76	1.71	1.73			
SUGA LN EQUITY	USD	AGRICULTURE			GB00B15KY658			2,300.00	12.953478	24/04/24					11.783100	1,058,640.60	1.35	1.31	1.32			
WEAT LN EQUITY	USD	AGRICULTURE			JE00BN7KB664			1,700.00	22.657647	24/04/24					19.429900	1,290,270.10	1.64	1.60	1.61			
GRUP TOPLAMI								71,000.00											26,889,535.25	34.18	33.34	33.57
Y.Fonu Türk																						
BIO	TL	PORTFÖY			TRYISPO01322			8,738,163.00	1.741349	29/05/25					1.714657	14,982,952.36	19.03	18.57	18.71			
EDU	TL	PORTFÖY			TRYISPO01264			1,760,433.00	2.272168	29/05/25					2.265487	3,988,238.08	5.07	4.94	4.98			
IHK	TL	PORTFÖY			TRYISPO00654			4,568.00	10.868916	13/01/25					12.149370	55,498.32	0.07	0.07	0.07			
IJT	TL	PORTFÖY			TRYISPO00712			1,219,003.00	5.078513	29/05/25					5.231771	6,377,544.54	8.10	7.91	7.96			
IKP	TL	PORTFÖY			TRYISPO00662			2,619,678.00	4.026717	29/05/25					5.040390	13,204,198.79	16.78	16.37	16.49			
IPJ	TL	PORTFÖY			TRYISPO00191			1,224,082.00	9.947903	29/05/25					10.743771	13,151,256.69	16.71	16.31	16.42			
TMC	TL	PORTFÖY			TRYTISB00075			381,116.00	0.114035	25/03/25					0.115469	44,007.08	0.06	0.06	0.05			
GRUP TOPLAMI								15,947,043.00											51,803,695.86	65.82	64.23	64.68
GRUP TOPLAMI								16,018,043.00											78,693,231.11	100.00	97.57	98.25
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								216,674.63											216,674.63	100.00	0.27	
GRUP TOPLAMI								216,674.63											216,674.63	100.00	0.27	
GRUP TOPLAMI								216,674.63											216,674.63	100.00	0.27	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1,000.00	34.852000	30/05/25					44.270600	44,270.60	0.00	0.00	0.06			
USD	USD	FED			USD			1,432.55	34.775931	30/05/25					39.062600	55,959.13	0.00	0.00	0.07			
GRUP TOPLAMI								2,432.55											100,229.73	0.00	0.00	0.13
GRUP TOPLAMI								2,432.55											100,229.73	0.00	0.00	0.13
FON PORTFÖY DEĞERİ																80,646,545.32	100.00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,646,545.32	100.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120,921.37	0.15 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-676,475.95	-0.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80,090,990.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111,058.85	0.1387 %
Kayda Alma Ücreti	1,100.37	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23,681.03	0.0296 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	701.88	0.0009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,134.80	0.0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11,087.91	0.0138 %
	148,764.84	0.1858 %

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	93,27%