

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
H-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	:	77,667,877.83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56,095,510.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.384565
----------------------------	---	----------

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.335317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.21
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

: 0.28

o-)Yatırım Fonu

: 61.80

p-)Borsa Yatırım Fonu

: 34.32

r-)Repo-Trepo

: 3.60

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	:	1.01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)		

: 15,425,767.07

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

: 20,638,707.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 17:10

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
T.REPO																						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25		TRT160431T19	46.85		1,001,283.56	46.850000	30/06/25		1,121,850.00	8022919452033974688022919	1,001,283.56	46.850000	1,001,283.56	56.18	1.29	1.29			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25		TRT180237T13	40.00		780,854.79	40.000000	30/06/25		187,110.00	45203397021	780,854.79	40.000000	780,854.79	43.82	1.00	1.01			
GRUP TOPLAMI								1,782,138.35										1,782,138.35		100.00	2.29	2.30
GRUP TOPLAMI								1,782,138.35										1,782,138.35		100.00	2.29	2.30

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63	45,000.00	6.229572	20/11/24	5.930300	10,605,368.98	13.99	13.63	13.65
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee	JE00BN7KB557	1,600.00	33.024044	12/12/24	54.501500	3,465,493.14	4.57	4.45	4.46
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn	JE00BN7KB441	4,500.00	22.170180	08/05/24	18.924100	3,384,264.93	4.46	4.35	4.36
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton	GB00B15KXT11	5,800.00	3.280931	24/04/24	2.379400	548,443.71	0.72	0.71	0.71
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans	GB00B15KY542	4,600.00	28.496567	14/05/24	25.440000	4,650,627.38	6.14	5.98	5.99
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil	GB00B15KY435	5,500.00	6.416611	24/04/24	7.147100	1,562,173.09	2.06	2.01	2.01
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar	GB00B15KY658	2,300.00	12.953478	24/04/24	11.079000	1,012,663.14	1.34	1.30	1.30
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB664	1,700.00	22.657647	24/04/24	19.045600	1,286,708.55	1.70	1.65	1.66
GRUP TOPLAMI				71,000.00				26,515,742.92	34.98	34.08	34.14

Y.Fonu Türk

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	5,738,163.00	1.741349	18/06/25	1.893733	10,866,548.63	14.34	13.97	13.99
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01264	1,760,433.00	2.272168	29/05/25	2.391087	4,209,348.46	5.55	5.41	5.42
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00654	4,568.00	10.868916	13/01/25	13.473316	61,546.11	0.08	0.08	0.08

IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00712	1,019,003.00	5.078513	20/06/25	5.269365	5,369,498.74	7.08	6.90	6.91
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	2,219,678.00	4.026717	20/06/25	5.403673	11,994,414.08	15.83	15.41	15.44
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	1,024,082.00	9.947903	20/06/25	11.353651	11,627,069.62	15.34	14.94	14.97
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYTISB00075	42,690,175.00	0.118141	25/06/25	0.120789	5,156,503.55	6.80	6.63	6.64

GRUP TOPLAMI				54,456,102.00				49,284,929.19	65.02	63.34	63.45
GRUP TOPLAMI				54,527,102.00				75,800,672.11	100.00	97.42	97.59

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				225,064.56				225,064.56	100.00	0.29	
GRUP TOPLAMI				225,064.56				225,064.56	100.00	0.29	
GRUP TOPLAMI				225,064.56				225,064.56	100.00	0.29	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1,000.00	34.852000	30/06/25	46.607400	46,607.40	0.00	0.00	0.06
USD	USD	FED	USD	1,432.55	34.775931	30/06/25	39.740800	56,930.68	0.00	0.00	0.07
GRUP TOPLAMI				2,432.55				103,538.08	0.00	0.00	0.13
GRUP TOPLAMI				2,432.55				103,538.08	0.00	0.00	0.13

FON PORTFÖY DEĞERİ								77,807,875.02		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77,807,875.02	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127,096.22	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-267,093.41	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77,667,877.83	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	543.63	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	122,276.67	0.1574 %
Kayda Alma Ücreti	1,699.55	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23,961.40	0.0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0093 %
	156,124.95	0.2011 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	97,59%