

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Temmuz-2022

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	:	678.103.742,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	348.077.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,948139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,813492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	109,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,57
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	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	61,31
r-)Repo-Trepo	:	1,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.577.500,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.216.147,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.599,00	23,271618	09/07/21			80100511		36,640000	241.787,36	0,10	0,04	0,04
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			457.523,00	36,427618	22/07/22			80100511		69,350000	31.729.220,05	13,31	4,76	4,68
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			814.847,00	20,397534	01/07/22			80100511		21,440000	17.470.319,68	7,33	2,62	2,58
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA			TRABAGFS91E2			1.750.788,00	14,465850	01/07/22			80100511		17,720000	31.023.963,36	13,01	4,65	4,58
CCOLA	TL	RI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			370.041,00	115,773045	13/07/22			80100511		144,900000	53.618.940,90	22,49	8,04	7,91
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			79.052,00	222,483984	22/07/22			80100511		210,400000	16.632.540,80	6,98	2,49	2,45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			50.000,00	33,426186	07/07/22			80100511		32,920000	1.646.000,00	0,69	0,25	0,24
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.348,80	12,327807	22/09/21			80100511		10,190000	64.694,27	0,03	0,01	0,01

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON																						
Temmuz-2022																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			2.328.067,00	21,013713	23/06/22			80100511		25,520000	59.412.269,84	24,90	8,90	8,76			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.673,00	22,143405	14/07/21			80100511		14,730000	68.833,29	0,03	0,01	0,01			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.467.185,00	12,710900	13/07/22			80100511		18,080000	26.526.704,80	11,13	3,98	3,91			
GRUP TOPLAMI								7.335.123,80											238.435.274,35	100,00	35,75	35,17
GRUP TOPLAMI								7.335.123,80											238.435.274,35	100,00	35,75	35,17
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	14.016.109,59	14,000000	29/07/22		3.732.395,00	76005831	14.016.109,59	14,000000	14.016.109,59	96,02	2,10	2,07			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,81	1	90.102,16	13,810000	29/07/22		70.645,00	76005831	90.102,16	13,810000	90.102,16	0,62	0,01	0,01			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,81	1	490.556,18	13,810000	29/07/22		384.620,00	76005831	490.556,18	13,810000	490.556,18	3,36	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								14.596.767,93											14.596.767,93	100,00	2,18	2,15
GRUP TOPLAMI								14.596.767,93											14.596.767,93	100,00	2,18	2,15
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			1.657.905,00	6,801478	05/07/22					6,531200	193.757.102,07	47,26	29,05	28,57			
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee			GB00B15KXP72			904.674,00	1,361454	06/07/22					1,275500	20.647.980,34	5,04	3,09	3,04			
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			GB00B15KXS04			1.809.975,00	1,278043	06/07/22					1,218000	39.447.989,19	9,62	5,91	5,82			
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton			GB00B15KXT11			185.543,00	3,478555	06/07/22					3,362000	11.162.135,48	2,72	1,67	1,65			
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY542			127.329,00	27,614511	06/07/22					29,701000	67.671.126,49	16,51	10,14	9,98			
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil			GB00B15KY435			198.607,00	7,459000	06/07/22					7,795200	27.703.001,12	6,76	4,15	4,09			
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar			GB00B15KY658			116.700,00	9,590196	06/07/22					8,770000	18.313.673,00	4,47	2,74	2,70			
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat			GB00B15KY765			2.026.919,00	1,026002	06/07/22					0,861100	31.231.654,30	7,62	4,68	4,61			
GRUP TOPLAMI								7.027.652,00											409.934.661,99	100,00	61,43	60,46
GRUP TOPLAMI								7.027.652,00											409.934.661,99	100,00	61,43	60,46
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			500,00	2.783,750000	20/07/22			80170126		2.849,750000	14.248.750,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								500,00											14.248.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00											14.248.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.281.573,57											4.281.573,57	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								4.281.573,57											4.281.573,57	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								4.281.573,57											4.281.573,57	100,00	0,64	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			782.095,01	16,878528	29/07/22					17,893900	13.994.729,90	0,00	0,00	2,06			
GRUP TOPLAMI								782.095,01											13.994.729,90	0,00	0,00	2,06
GRUP TOPLAMI								782.095,01											13.994.729,90	0,00	0,00	2,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															667.248.277,84		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	667.248.277,84	98,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.007.330,98	2,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.151.866,27	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	678.103.742,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.157,00	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	1.080.863,68	0,1594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.760,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.166,74	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.700,19	0,0005 %
	1.180.853,03	0,1741 %

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
KRVGD	Temmettü	07/07/22	1.137,49	1.137,49

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			05/07/22	30,520	3.967.477,92	129.996,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			05/07/22	30,380	1.519.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			05/07/22	30,280	385.282,72	12.724,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			05/07/22	30,180	1.124.989,68	37.276,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			05/07/22	30,200	604.120,80	20.004,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	135,500	399.183,00	2.946,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	135,400	30.329,60	224,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	135,300	73.603,20	544,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	135,200	88.285,60	653,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	135,000	207.090,00	1.534,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	135,100	6.079,50	45,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	134,900	31.971,30	237,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	134,500	960.868,00	7.144,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	134,800	86.946,00	645,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	134,700	13.470,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	134,600	41.053,00	305,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	134,000	537.206,00	4.009,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	133,900	25.708,80	192,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	133,700	193.463,90	1.447,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/07/22	17,400	192.165,60	11.044,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	133,800	871.439,40	6.513,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	133,500	409.978,50	3.071,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/07/22	133,600	281.495,20	2.107,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/07/22	17,390	168.978,63	9.717,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Temmuz-2022

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/22	17,380	148.164,50	8.525,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/07/22	133,400	1.305.185,60	9.784,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/22	17,360	190.890,56	10.996,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/22	17,340	104.542,86	6.029,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/07/22	133,200	151.182,00	1.135,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/07/22	133,300	85.178,70	639,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/07/22	133,100	116.595,60	876,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/22	17,330	298.024,01	17.197,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/22	17,310	334.204,17	19.307,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/07/22	132,900	4.518,60	34,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/07/22	132,700	491.918,90	3.707,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/07/22	132,800	114.075,20	859,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/22	17,250	172,50	10,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/22	17,240	430.827,60	24.990,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/07/22	133,000	1.243.550,00	9.350,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/22	17,300	432.500,00	25.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	59,450	118.483,85	1.993,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	59,300	202.035,10	3.407,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	220,100	116.873,10	531,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	220,000	784.300,00	3.565,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	220,800	25.392,00	115,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	220,700	1.103,50	5,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	220,600	6.838,60	31,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	220,500	55.125,00	250,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	220,400	55.100,00	250,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	220,200	660,60	3,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	59,200	135.686,40	2.292,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	59,250	61.620,00	1.040,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	59,100	62.055,00	1.050,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	59,050	151.817,55	2.571,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	221,000	22.321,00	101,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	59,000	428.694,00	7.266,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	220,300	234.178,90	1.063,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	219,400	8.117,80	37,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	219,200	71.240,00	325,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	219,000	533.922,00	2.438,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	58,850	245.345,65	4.169,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON					
Temmuz-2022					
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	219,300	333.774,60	1.522,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	58,900	928.735,20	15.768,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	58,800	614.107,20	10.444,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	219,100	301.262,50	1.375,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	218,800	1.094,00	5,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	218,700	740.080,80	3.384,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23911681,50	505915,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
AIGA LN EQUITY	WT AGRICULTURE			01/07/22	6,732	350.041,28	52.000,00
COTN LN EQUITY	WisdomTree Cotton			04/07/22	3,317	18.047,80	5.441,00
WEAT LN EQUITY	WisdomTree Wheat			04/07/22	0,885	70.898,24	80.111,00
COFF LN EQUITY	WisdomTree Coffee			04/07/22	1,333	33.528,95	25.153,00
SOYO LN EQUITY	WisdomTree Soybean Oil			04/07/22	7,551	45.277,06	5.996,00
SOYB LN EQUITY	WisdomTree Soybeans			04/07/22	28,634	117.914,40	4.118,00
CORN LN EQUITY	WisdomTree Corn			04/07/22	1,234	78.794,85	63.859,00
SUGA LN EQUITY	WisdomTree Sugar			04/07/22	8,982	35.597,65	3.963,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		750100,23	240641,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		6.000.000,00	1.666.195,00
TRT140922T17	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		20.000,00	23.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		2.000.000,00	463.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		4.000.000,00	926.985,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		20.000,00	20.415,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	1.196.295,00
TRT140922T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		660.000,00	745.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		160.000,00	181.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		160.000,00	128.255,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		270.000,00	216.430,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		290.000,00	232.245,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	268.570,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		290.000,00	293.285,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	193.535,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		11.000.000,00	2.121.395,00
TRT091122T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		500.000,00	513.230,00
TRT091122T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		380.000,00	390.055,00
TRT140922T17	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		80.000,00	90.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		100.000,00	113.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	270.230,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		10.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		380.000,00	301.155,00
TRT020823T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		11.000.000,00	2.117.230,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		130.000,00	102.930,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		10.000.000,00	3.191.554,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		11.000.000,00	4.993.840,00

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Temmuz-2022

TRT230233T10	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	10.000,00	7.915,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	7.000.000,00	1.877.825,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	400.000,00	316.110,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	620.000,00	489.875,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	290.000,00	229.135,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	11.000.000,00	2.115.600,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	4.000.000,00	920.855,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	10.000.000,00	2.673.270,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	10.000,00	7.875,00	
TRT140922T17	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	210.000,00	212.780,00	
TRT140922T17	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	500.000,00	506.615,00	
TRT110232T15	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	15.000.000,00	10.449.835,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	690.000,00	542.725,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	70.000,00	55.060,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	15.000.000,00	6.765.430,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	700.000,00	720.710,00	
TRT170822T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	100.000,00	109.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	600.000,00	471.050,00	
TRT110226T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	14.000.000,00	16.555.455,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	90.000,00	70.645,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	490.000,00	384.620,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	14.000.000,00	3.732.395,00	
T.REPO				Toplamı:	171220000,00	70074104,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300822			31/08/22	20/07/22	2.760,500	2.760.500,00	100,00
F_XU0300822			31/08/22	20/07/22	2.768,000	4.152.000,00	150,00
F_XU0300822			31/08/22	20/07/22	2.764,500	1.382.250,00	50,00
F_XU0300822			31/08/22	20/07/22	2.764,000	1.382.000,00	50,00
F_XU0300822			31/08/22	20/07/22	2.779,000	4.168.500,00	150,00
FUTURES				Toplamı:		13845250,00	500,00
						209727031,73	70821160,00