

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU

T-2026

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

:

50,126,260.73

E-) Katılma Payı Sayısı

:

26,088,953.000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

22 Mart 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1.921360

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1.860029

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3.30

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19.33

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

34.39

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

10.25

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

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0.00

h-)Opsiyon

:

0.00

i-) Varant

:

0.00

j-)Değerli Maden

:

0.00

k-)Mevduat

:

0.00

l-) Katilim Hesabı

:

0.00

m-)Diğer

:

0.00

n-)Teminat

:

0.02

o-)Yatırım Fonu

:

41.34

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

46.42

r-)Repo-Trepo

:

1.97

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

:

0.53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0.00

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

:

0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2026 15:13

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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			118,440.00	17.898316	30/06/26			8010051111655223840060		21.880000	2,591,467.20	50.43	5.15	5.17
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			27,978.00	70.202839	30/07/26			8010051112248485520060		91.050000	2,547,396.90	49.57	5.07	5.08
GRUP TOPLAMI								146,418.00								5,138,864.10	100.00	10.22	10.25

GRUP TOPLAMI					146,418.00					5,138,864.10					100.00	10.22	10.25
T.REPO																	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	TRT160431T19	39.96	1,003,284.38	39.960000	31/07/26	1,051,750.00	817967682480655387	1,003,284.38	39.960000	1,003,284.38	100.00	1.99	2.00	
GRUP TOPLAMI					1,003,284.38					1,003,284.38					100.00	1.99	2.00
GRUP TOPLAMI					1,003,284.38					1,003,284.38					100.00	1.99	2.00
VIOP Nakit Teminatı																	

WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB664	3,250.00	20.049508	02/07/26	21.315900	3,279,918.03	7.43	6.52	6.54	
GRUP TOPLAMI				46,270.00			23,101,148.45		52.35	45.94	46.08	
Y.Fonu Türk												
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	3,162,062.00	2.256063	30/07/26	2.339984	7,399,174.49	16.77	14.72	14.76	
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	780,551.00	6.171381	20/07/26	9.115699	7,115,267.97	16.12	14.15	14.19	
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	321,413.00	10.781853	20/07/26	19.336639	6,215,047.15	14.08	12.36	12.40	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWWW0	184.00	1,628.770000	31/07/26	1,633.919909	300,641.26	0.68	0.60	0.60	
GRUP TOPLAMI				4,264,210.00			21,030,130.87		47.65	41.83	41.95	
Döviz												
USD	USD	FED	USD	7,984.41	46.912094	31/07/26	47.345200	378,023.49	0.00	0.00	0.75	
GRUP TOPLAMI				7,984.41			378,023.49		0.00	0.00	0.75	
GRUP TOPLAMI				4,318,464.41			44,509,302.81		100.00	87.77	88.78	
FON PORTFÖY DEĞERİ							50,280,995.08			100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%								
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		50,280,995.08		100.31 %								
B-)HAZIR DEĞERLER		404,488.55		0.81 %								
C-)ALACAKLAR		18,926.72		0.04 %								
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %								
E-)BORÇLAR		-578,149.62		-1.15 %								
F-)İHTİYAT		0.00		0.00 %								
G-)VERGİ		0.00		0.00 %								
FON TOPLAM DEĞERİ		50,126,260.73		100,00 %								
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%								
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		3,998.43		0.0080 %								
Fon Yönetim Ücreti		89,605.83		0.1788 %								

Kayda Alma Ücreti	892.30	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40,727.70	0.0813 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	21,546.14	0.0430 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14,637.75	0.0292 %
	172,199.15	0.3437 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
87.43%