

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
A-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	:	52,524,433.22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26,086,639.000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.013461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.921360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.72

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	8.97
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-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.02
o-)Yatırım Fonu	:	42.6
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	47.0
r-)Repo-Trepo	:	1.38
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	:	0.33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

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

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/09/2026 14:24

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------------	-----------	---------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------------	---------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.	TRAAEFES91A9	114,140.00	17.898316	06/08/26	8010051112385887650060	17.840000	2,036,257.60	49.18	3.91	3.88
CCOLA	TL	COCA-COLA IÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	27,978.00	70.202839	30/07/26	8010051112248485520060	75.200000	2,103,945.60	50.82	4.04	4.01
GRUP TOPLAMI				142,118.00					4,140,203.20	100.00	7.95	7.89

GRUP TOPLAMI	142.118,00	4.140.203,20	100,00	7,95	7,89
--------------	------------	--------------	--------	------	------

T.REPO

TRT081128T15	TL	HAZINE	01/09/26	TRT081128T15	440,385.75	32.000000	31/08/26	446,590.00	819193637945624190	440,385.75	32.000000	440,385.75	57.14	0.85	0.84
TRT081128T15	TL	HAZINE	01/09/26	TRT081128T15	330,289.32	32.000000	31/08/26	334,945.00	819193637945624189	330,289.32	32.000000	330,289.32	42.86	0.63	0.63

GRUP TOPLAMI	770,675.07	770,675.07	100.00	1.48	1.47
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

WOB N-H-Tuning 1

VIOP Nakit Teminatı				7,810.08				7,810.08		100.00	0.01	
GRUP TOPLAMI				7,810.08				7,810.08		100.00	0.01	
GRUP TOPLAMI				7,810.08				7,810.08		100.00	0.01	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63	28,400.00	6.279091	02/07/26		7.218900	9,876,579.90	20.93	18.94	18.80
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63	-10.00	6.279091	31/08/26		7.218900	-3,477.67	-0.01	-0.01	-0.01
AIGG LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GRAINS	GB00B15KYL00	8,000.00	3.734000	20/08/26		4.041500	1,557,577.93	3.30	2.99	2.97
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee	JE00BN7KB557	510.00	36.760353	20/08/26		69.604100	1,710,102.78	3.62	3.28	3.26
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn	JE00BN7KB441	3,171.00	22.170180	23/06/26		20.875400	3,188,954.07	6.76	6.12	6.07
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton	GB00B15KXT11	5,800.00	3.280931	24/04/24		2.856100	798,028.90	1.69	1.53	1.52
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans	GB00B15KY542	2,313.00	28.496567	02/07/26		30.401700	3,387,589.03	7.18	6.50	6.45
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar	GB00B15KY658	2,300.00	12.953478	24/04/24		11.853700	1,313,405.96	2.78	2.52	2.50
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB664	3,250.00	20.049508	02/07/26		24.429500	3,824,856.58	8.10	7.34	7.28
GRUP TOPLAMI				53,734.00					25,653,617.48	54.35	49.21	48.84

Y.Fonu Türk

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	3,082,062.00	2.256063	19/08/26		2.374363	7,317,933.98	15.50	14.04	13.93
UT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00712	56,499.00	7.079675	18/08/26		7.381953	417,072.96	0.88	0.80	0.79
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	783,461.00	6.290499	20/08/26		9.074472	7,109,494.91	15.06	13.64	13.54
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	336,927.00	11.175763	03/08/26		19.910855	6,708,504.64	14.21	12.87	12.77
GRUP TOPLAMI				4,258,949.00					21,553,006.49	45.65	41.35	41.03

Döviz

USD	USD	FED	USD	13,708.11	47.817074	31/08/26		48.174500	660,381.35	0.00	0.00	1.26
GRUP TOPLAMI				13,708.11					660,381.35	0.00	0.00	1.26
GRUP TOPLAMI				4,326,391.11					47,867,005.32	100.00	90.56	91.13
FON PORTFÖY DEĞERİ									52,125,312.32		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,125,312.33	99.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	686,657.78	1.31 %
C-)ALACAKLAR	22,719.58	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-310,256.47	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,524,433.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,074.99	0.0078 %
Fon Yönetim Ücreti	81,429.90	0.1550 %
Kayda Alma Ücreti	808.89	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37,791.34	0.0720 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66,584.42	0.1268 %
	192,565.74	0.3667 %

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
89.87%