

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU**O-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	:	63,673,604.07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48,550,170.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.311501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.235664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.20
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	:	2.09
o-)Yatırım Fonu	:	53.29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	41.05
r-)Repo-Trepo	:	3.37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

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	: 1.09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6,117,064.62

İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3,241,127.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/02/2025 14:02

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	03/02/25		TRT131027T10	39.00		20,064.11	39.000000	31/01/25		20,410.00	7963545 8241341	20,064.11	39.000000	20,064.11	0.45	0.03	0.03
TRT131027T10	TL	HAZİNE	03/02/25		TRT131027T10	39.00		411,314.25	39.000000	31/01/25		418,370.00	3113 7963545 8241341	411,314.25	39.000000	411,314.25	9.25	0.64	0.65
TRT181028T14	TL	HAZİNE	03/02/25		TRT181028T14	44.48		4,014,623.56	44.480000	31/01/25		2,793,080.00	3032 7963545 8241341 6630	4,014,623.56	44.480000	4,014,623.56	90.30	6.25	6.31
GRUP TOPLAMI								4,446,001.92								4,446,001.92	100.00	6.92	6.99
GRUP TOPLAMI								4,446,001.92								4,446,001.92	100.00	6.92	6.99

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH6 3			45,000.00	6.229572	20/11/24					6.305900	10,148,305.58	17.41	15.80	15.94
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee			JE00BN7KB557			1,600.00	33.024044	12/12/24					63.373200	3,626,265.20	6.22	5.65	5.70
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			JE00BN7KB441			4,500.00	22.170180	08/05/24					22.198800	3,572,530.58	6.13	5.56	5.61
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton			GB00B15KXT1 1			5,800.00	3.280931	24/04/24					2.400400	497,903.93	0.85	0.78	0.78
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY54 2			4,600.00	28.496567	14/05/24					25.796700	4,243,809.96	7.28	6.61	6.66
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil			GB00B15KY43 5			5,500.00	6.416611	24/04/24					6.260000	1,231,320.09	2.11	1.92	1.93
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar			GB00B15KY65 8			2,300.00	12.953478	24/04/24					12.100000	995,284.29	1.71	1.55	1.56

WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB664	1,700.00	22.657647	24/04/24	21.242100	1,291,458.08	2.22	2.01	2.03
GRUP TOPLAMI				71,000.00				25,606,877.71	43.93	39.88	40.21
Y.Fonu Türk											
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYSISPO01322	5,365,074.00	1.692247	15/01/25	1.934439	10,378,408.38	17.81	16.15	16.30
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYSISPO00654	4,568.00	10.868916	13/01/25	13.832222	63,185.59	0.11	0.10	0.10
UJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYSISPO00712	1,032,620.00	4.887606	21/10/24	5.337738	5,511,855.01	9.46	8.58	8.66
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYSISPO00662	2,086,290.00	3.537964	15/11/24	4.403448	9,186,869.53	15.76	14.30	14.43
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYSISPO00191	692,631.00	9.131784	17/12/24	10.396195	7,200,726.94	12.36	11.21	11.31
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYTISB00075	2,853,569.00	0.092080	09/07/24	0.115549	329,727.04	0.57	0.51	0.52
GRUP TOPLAMI				12,034,752.00				32,670,772.49	56.07	50.85	51.32
GRUP TOPLAMI				12,105,752.00				58,277,650.20	100.00	90.73	91.53

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY1225	TL	F_USDTRY122 5	8017612 6015930 9317006	250.00	46.168000	31/01/25	46.023000	11,505,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				250.00				11,505,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				250.00				11,505,750.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				1,507,517.18				1,507,517.18	100.00	2.35	
GRUP TOPLAMI				1,507,517.18				1,507,517.18	100.00	2.35	
GRUP TOPLAMI				1,507,517.18				1,507,517.18	100.00	2.35	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1,000.00	34.852000	31/01/25	37.146100	37,146.10	0.00	0.00	0.06
USD	USD	FED	USD	1,432.55	34.775931	31/01/25	35.763000	51,232.29	0.00	0.00	0.08
GRUP TOPLAMI				2,432.55				88,378.39	0.00	0.00	0.14
GRUP TOPLAMI				2,432.55				88,378.39	0.00	0.00	0.14

FON PORTFÖY DEĞERİ

64,231,169.30 **100.00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,231,169.30	100.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95,329.61	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-652,894.84	-1.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,673,604.07	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,715.17	0.0027 %

Fon Yönetim Ücreti 108,049.73 0.1697 %

Kayda Alma Ücreti	1,041.49	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,736.46	0.0341 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	6,048.00	0.0095 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,508.74	0.0149 %
	148,543.29	0.2332 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	07/01/25	46.870	6,093,100.00	130.00
FUTURES					Toplamı:	6093100.00	130.00
						6093100.00	130.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	91.53%