

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
E-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	:	67,781,753.86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44,765,002.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.514168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.505756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.23
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	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	55.98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	41.65
r-)Repo-Trepo	:	2.37
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)	:	4,825,191.98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,828,920.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
02/10/2025 02:34																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT070329T15			1,001,100.27	40.160000	30/09/25		1,039,835.00	805934352348359021	1,001,100.27	40.160000	1,001,100.27	63.29	1.47	1.48
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT080426T16			580,613.37	38.600000	30/09/25		538,645.00	805934352348358055	580,613.37	38.600000	580,613.37	36.71	0.85	0.86
GRUP TOPLAMI								1,581,713.64								1,581,713.64	100.00	2.32	2.34
GRUP TOPLAMI								1,581,713.64								1,581,713.64	100.00	2.32	2.34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			45,000.00	6.229572	20/11/24					5.872500	10,968,690.74	16.50	16.12	16.18
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee			JE00BN7KB557			1,600.00	33.024044	12/12/24					68.992400	4,581,846.00	6.89	6.73	6.76
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			JE00BN7KB441			4,500.00	22.170180	08/05/24					18.417300	3,439,994.34	5.17	5.05	5.08

COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton	GB00B15KXT11	5,800.00	3.280931	24/04/24	2.282000	549,367.40	0.83	0.81	0.81
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans	GB00B15KY542	4,600.00	28.496567	14/05/24	25.161600	4,804,136.49	7.23	7.06	7.09
SOYO LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybean Oil	GB00B15KY435	5,500.00	6.416611	24/04/24	6.781100	1,548,039.69	2.33	2.27	2.28
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar	GB00B15KY658	2,300.00	12.953478	24/04/24	10.735000	1,024,823.65	1.54	1.51	1.51
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat	JE00BN7KB664	1,700.00	22.657647	24/04/24	17.855000	1,259,876.65	1.89	1.85	1.86
GRUP TOPLAMI				71,000.00				28,176,774.96	42.38	41.40	41.57

Y.Fonu Türk

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	4,801,463.14	1.800173	23/09/25	1.990559	9,557,595.66	14.38	14.04	14.10
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00654	568.00	10.868908	21/08/25	13.980488	7,940.92	0.01	0.01	0.01
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00712	1,097,054.00	5.137057	22/08/25	5.400223	5,924,336.24	8.91	8.70	8.74
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	1,792,264.00	4.026717	17/07/25	6.319277	11,325,812.67	17.04	16.64	16.71
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	823,978.00	9.947903	24/09/25	13.946754	11,491,818.47	17.28	16.89	16.95
GRUP TOPLAMI				8,515,327.14				38,307,503.96	57.62	56.28	56.51

GRUP TOPLAMI

8,586,327.1466,484,278.92100.0097.6898.08

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				271.86				271.86	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				271.86				271.86	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				271.86				271.86	100.00	0.00	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	500.00	34.775940	30/09/25	41.506800	20,753.40	0.00	0.00	0.03
GRUP TOPLAMI				500.00				20,753.40	0.00	0.00	0.03
GRUP TOPLAMI				500.00				20,753.40	0.00	0.00	0.03
FON PORTFÖY DEĞERİ								68,066,264.42		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,066,264.42	100.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41,742.79	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-326,253.35	-0.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67,781,753.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291.09	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	110,880.38	0.1636 %
Kayda Alma Ücreti	1,120.84	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24,655.74	0.0364 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16,332.80	0.0241 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,200.00	0.0106 %
	160,924.55	0.2375 %

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				

TEMATİK FONLAR	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU	98,08%