

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	1,250,452,425.27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172,545,442.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7.247090
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7.445972
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.99
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23.30
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	:	0.86
o-)Yatırım Fonu	:	0.31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66.39
r-)Repo-Trepo	:	9.14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0.46
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

22/09/2026 16:37																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES Armada			TRAAEFES91A9			3,967,049.00	18.477913	17/08/26			801005111260658010051		18.790000	74,540,850.71	26.55	6.13	5.96	
ARMGD	TL	Gıda Atakey Patates A.V.O.D.			TREARDG00020			69,634.00	124.447853	17/08/26			11260478010051		159.300000	11,092,696.20	3.95	0.91	0.89	
ATAKP	TL	Gıda Atakey Patates A.V.O.D.			TREATKY000168			36,213.00	45.789722	17/08/26			11260708010051		34.960000	1,266,006.48	0.45	0.10	0.10	
AVOD	TL	GIDA VE BALSU			TREAVOD00018			320,324.00	3.306299	17/08/26			11260678010051		3.570000	1,143,556.68	0.41	0.09	0.09	
BALSU	TL	Gıda BANVT BANDIRM			TREBALS000229			507,949.00	15.258156	17/08/26			11260688010051		6.260000	3,179,760.74	1.13	0.26	0.25	
BANVT	TL	BOR SEKER COCA-COLA Cem			TRABANVT92A9			12,197.00	158.347610	17/08/26			11260498010051		142.500000	1,738,072.50	0.62	0.14	0.14	
BORSK	TL	SEKER COCA-COLA Cem			TREBRSK00010			334,242.00	5.458114	17/08/26			11260508010051		5.740000	1,918,549.08	0.68	0.16	0.15	
CCOLA	TL	COLA Cem			TRECOLA00011			1,389,690.00	73.042595	17/08/26			11260718010051		80.000000	111,175,200.00	39.60	9.14	8.89	
CEMZY	TL	Zeytin DARDAN			TRECEMZ00017			717,149.20	8.190888	17/08/26			11260618010051		11.520000	8,261,558.81	2.94	0.68	0.66	
DARDL	TL	EL DMR			TRADARDL91A3			835,627.00	1.680271	17/08/26			11260558010051		1.310000	1,094,671.37	0.39	0.09	0.09	
DMRGD	TL	UNLU EKSUN			TREDMRU00026			779,921.00	7.009752	17/08/26			75001218010051		11.140000	8,688,319.94	3.09	0.71	0.69	
EKSUN	TL	GIDA Elite			TREEKSN00021			238,748.57	6.710756	17/08/26			75001218010051		4.650000	1,110,180.85	0.40	0.09	0.09	
ELITE	TL	Naturel FRIGO-PAK GIDA GÖKNUR			TREELIT000198			41,780.00	29.639108	17/08/26			75001218010051		22.220000	928,351.60	0.33	0.08	0.07	
FRIGO	TL	PAK GIDA GÖKNUR			TRAFRIGO91A8			804,769.56	1.817455	17/08/26			75001218010051		1.900000	1,529,062.16	0.54	0.13	0.12	
GOKNR	TL	GIDA HEKTAŞ			TREGKNR00036			380,753.00	20.812418	17/08/26			75001218010051		17.490000	6,659,369.97	2.37	0.55	0.53	
HEKTS	TL	TİCARET KAYSERİ			TRAHEKTS91E4			0.02	4.500000	18/09/24			66596748010051		2.340000	0.05	0.00	0.00	0.00	
KAYSE	TL	SEKER KERVAN			TREKAYS000183			887,709.10	4.176230	17/08/26			10001138010051		3.580000	3,177,998.57	1.13	0.26	0.25	
KRVGD	TL	GIDA Kütahya Şeker			TREKRVG00013			821,033.20	2.389149	17/08/26			10001138010051		2.080000	1,707,749.06	0.61	0.14	0.14	
KTSKR	TL				TREKTSR00046			18,105.00	72.003335	17/08/26			1000113		64.500000	1,167,772.50	0.42	0.10	0.09	

OBAMS	TL	OBA		TREOBAM0001		887,438.00	6.810533	17/08/26		8010051		4.390000	3,895,852.82	1.39		0.32		0.31
OFSYM	TL	MAKARN		TREOFSY00027		31,034.00	52.879424	17/08/26		1000113		60.900000	1,889,970.60	0.67		0.15		0.15
PETUN	TL	GIDA		TRAPETUN91A		105,831.00	10.163814	17/08/26		8010051		10.810000	1,144,033.11	0.41		0.09		0.09
PNSUT	TL	ENTEGRE		5		147,625.00	10.024099	17/08/26		1000113		10.440000	1,541,205.00	0.55		0.13		0.12
SEGMN	TL	PINAR		TRAPNSUT91A		45,961.00	39.314523	17/08/26		8010051		33.960000	1,560,835.56	0.56		0.13		0.12
SOKE	TL	SÜT		2		111,416.00	13.303764	17/08/26		1225011		8.490000	945,921.84	0.34		0.08		0.08
TATGD	TL	KARDESL		TRESOKE0002		132,307.00	13.066954	17/08/26		8010051		16.570000	2,192,326.99	0.78		0.18		0.18
TBORG	TL	DEĞİRME		9		85,589.00	153.174143	17/08/26		1225011		129.400000	11,075,216.60	3.95		0.91		0.89
TUKAS	TL	TAT GIDA		5		3,030,549.50	1.895040	17/08/26		8010051		1.840000	5,576,211.08	1.99		0.46		0.45
ULKER	TL	SANAYİ		4		90,533.00	104.050584	17/08/26		1225011		87.500000	7,921,637.50	2.82		0.65		0.63
ULUUN	TL	ÜLKER		TREULKR00015		371,982.74	7.308394	17/08/26		8010051		7.000000	2,603,879.18	0.93		0.21		0.21
YYLGD	TL	BİSKÜVİ		TREULSY00014		0.50	10.280000	07/07/25		1225011		8.600000	4.30	0.00		0.00		0.00
GRUP TOPLAMI						17,203,160.39						280,726,821.85		100.00		23.07		22.43
GRUP TOPLAMI						17,203,160.39						280,726,821.85		100.00		23.07		22.43
T.REPO																		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	21/09/26	TRT051033T12	30.11	190,000.00	30.110000	18/09/26	212,070.00	8199072	190,470.21	30.110000	190,470.21	0.16		0.02		0.02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	21/09/26	TRT051033T12	30.11	410,000.00	30.110000	18/09/26	457,625.00	2099205	411,014.67	30.110000	411,014.67	0.35		0.03		0.03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	21/09/26	TRT280531T14	36.56	117,000,000.00	36.560000	18/09/26	15,351,555.00	8199072	117,351,576.99	36.560000	117,351,576.99	99.49		9.65		9.38
GRUP TOPLAMI						117,600,000.00							117,953,061.87	100.00		9.70		9.43
GRUP TOPLAMI						117,600,000.00							117,953,061.87	100.00		9.70		9.43
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_AEFES0926	TL			F_AEFES0926		18,530.00	19.210000	18/09/26		8010512		18.960000	35,132,880.00	0.00		0.00		0.00
GRUP TOPLAMI						18,530.00				5121560			35,132,880.00	0.00		0.00		0.00
GRUP TOPLAMI						18,530.00							35,132,880.00	0.00		0.00		0.00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı						10,224,212.34						10,224,212.34	100.00		0.84			
GRUP TOPLAMI						10,224,212.34						10,224,212.34	100.00		0.84			
GRUP TOPLAMI						10,224,212.34						10,224,212.34	100.00		0.84			
DİĞER																		
Borsa Y.Fonu Yabancı																		
AIGA LN EQUITY	USD	WT		GB00B15KYH63		2,294,100.00	6.531817	11/09/26				6.981800	778,609,439.26	96.42		64.01		62.27
AIGG LN EQUITY	USD	AGRICUL		GB00B15KYL00		130,000.00	3.611839	17/08/26				3.974700	25,118,148.45	3.11		2.07		2.01
GRUP TOPLAMI						2,424,100.00							803,727,587.71	99.53		66.08		64.28
Y.Fonu Türk																		
TI1	TL	İŞ		TRMTI1WWW		2,230.00	1,479.455525	30/04/26				1,714.028004	3,822,282.45	0.47		0.31		0.31
GRUP TOPLAMI						2,230.00							3,822,282.45	0.47		0.31		0.31
Döviz																		
USD	USD	FED		USD		760,300.45	48.376784	18/09/26				48.611600	36,959,421.36	0.00		0.00		2.96
GRUP TOPLAMI						760,300.45							36,959,421.36	0.00		0.00		2.96
GRUP TOPLAMI						3,186,630.45							844,509,291.52	100.00		66.39		67.55
FON PORTFÖY DEĞERİ													1,216,453,966.22			100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
AÇIKLAMA						TUTAR		ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ						1,216,453,966.22		97.28 %										

B-)HAZIR DEĞERLER	36,982,582.52	2.96 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,984,123.47	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,250,452,425.27	
		100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,004.02	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	599,519.09	0.0479 %
Kayda Alma Ücreti	4,782.53	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,303.84	0.0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0001 %
	622,400.48	0.0498 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
86.71%