

İJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

FONUN 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	:	1,258,936,591.40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173,931,986.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7.238097
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7.092489
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.06
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra 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	:	0.76
o-)Yatırım Fonu	:	0.32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66.33
r-)Repo-Trepo	:	10.45
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	:	0.52
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

HİSSE PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

12/10/2026 11:56

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3,967,049.00	18.477913	17/08/26			8010051112606579170060		18.560000	73,628,429.44	26.83	6.02	5.85
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			69,634.00	124.447853	17/08/26			8010051112604746970060		129.500000	9,017,603.00	3.29	0.74	0.72
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			36,213.00	45.789722	17/08/26			8010051112607029510060		35.480000	1,284,837.24	0.47	0.10	0.10
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			320,324.00	3.306299	17/08/26			8010051112606754830060		2.860000	916,126.64	0.33	0.08	0.07
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			507,949.00	15.258156	17/08/26			8010051112606890690060		9.020000	4,581,699.98	1.67	0.37	0.36
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			12,197.00	158.347610	17/08/26			8010051112604963710060		130.600000	1,592,928.20	0.58	0.13	0.13
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			334,242.00	5.458114	17/08/26			8010051112605008890060		5.530000	1,848,358.26	0.67	0.15	0.15

CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	1,389,690.00	73.042595	17/08/26	8010051112607136810060	83.750000	116,386,537.50	42.41	9.51	9.24
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	717,149.20	8.190888	17/08/26	8010051112606101090060	6.050000	4,338,752.67	1.58	0.35	0.34
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	835,627.00	1.680271	17/08/26	8010051112605575090060	1.160000	969,327.32	0.35	0.08	0.08
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	779,921.00	7.009752	17/08/26	8010051750012125337370060	7.130000	5,560,836.73	2.03	0.45	0.44
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	238,748.57	6.710756	17/08/26	8010051750012125537410060	4.510000	1,076,756.05	0.39	0.09	0.09
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	TREELIT00019	41,780.00	29.639108	17/08/26	8010051750012126594830060	20.220000	844,791.60	0.31	0.07	0.07
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	804,769.56	1.817455	17/08/26	8010051750012126111670060	2.250000	1,810,731.51	0.66	0.15	0.14
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	380,753.00	20.812418	17/08/26	8010051750012124434970060	14.340000	5,459,998.02	1.99	0.45	0.43
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	2.190000	0.04	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	887,709.10	4.176230	17/08/26	80100511000113788136540060	3.080000	2,734,144.02	1.00	0.22	0.22
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	821,033.20	2.389149	17/08/26	80100511000113787616440060	2.210000	1,814,483.37	0.66	0.15	0.14
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	18,105.00	72.003335	17/08/26	80100511000113787972340060	64.000000	1,158,720.00	0.42	0.10	0.09
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	887,438.00	6.810533	17/08/26	80100511000113788569860060	4.420000	3,922,475.96	1.43	0.32	0.31
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	31,034.00	52.879424	17/08/26	80100511000113787402680060	54.900000	1,703,766.60	0.62	0.14	0.14
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	105,831.00	10.163814	17/08/26	80100511000113789840240060	10.200000	1,079,476.20	0.39	0.09	0.09
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	147,625.00	10.024099	17/08/26	80100511000113788456100060	10.520000	1,553,015.00	0.57	0.13	0.12
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	45,961.00	39.314523	17/08/26	80100511225011407463800060	21.320000	979,888.52	0.36	0.08	0.08
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	111,416.00	13.303764	17/08/26	80100511225011407621540060	7.920000	882,414.72	0.32	0.07	0.07
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	132,307.00	13.066954	17/08/26	80100511225011409060900060	16.040000	2,122,204.28	0.77	0.17	0.17
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4	85,589.00	153.174143	17/08/26	80100511225011407600160060	123.500000	10,570,241.50	3.85	0.86	0.84
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	3,030,549.50	1.895040	17/08/26	80100511225011408147700060	2.000000	6,061,099.00	2.21	0.49	0.48
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	90,533.00	104.050584	17/08/26	80100511225011407939360060	88.000000	7,966,904.00	2.90	0.65	0.63
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	371,982.74	7.308394	17/08/26	80100511225011408532380060	6.900000	2,566,680.91	0.94	0.21	0.20
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25	8010051122504058342390060	7.690000	3.85	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI						17,203,160.39						274,433,232.13		100.00		22.42		21.79	
GRUP TOPLAMI						17,203,160.39						274,433,232.13		100.00		22.42		21.79	
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	12/10/26	TRT051033T12	30.05	10,000.00	30.050000	09/10/26	11,055.00	820737902026835877	10,024.70	30.050000	10,024.70	0.01	0.00	0.00			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	12/10/26	TRT051033T12	30.05	190,000.00	30.050000	09/10/26	209,985.00	820737902026835878	190,469.27	30.050000	190,469.27	0.15	0.02	0.02			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	TRT080530T19	36.96	107,000,000.00	36.960000	09/10/26	12,626,165.00	820737902026837183	107,325,045.48	36.960000	107,325,045.48	83.46	8.77	8.53			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	TRT080530T19	36.96	21,000,000.00	36.960000	09/10/26	2,478,035.00	820737902026837184	21,063,793.97	36.960000	21,063,793.97	16.38	1.72	1.67			
GRUP TOPLAMI						128,200,000.00						128,589,333.42		100.00		10.51		10.22	
GRUP TOPLAMI						128,200,000.00						128,589,333.42		100.00		10.51		10.22	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1026	TL			F_AEFES1026		18,530.00	18.690000	09/10/26		80105125121729731440060		18.860000	34,947,580.00	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI						18,530.00						34,947,580.00		0.00		0.00		0.00	
GRUP TOPLAMI						18,530.00						34,947,580.00		0.00		0.00		0.00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı						9,518,847.97						9,518,847.97		100.00		0.78			
GRUP TOPLAMI						9,518,847.97						9,518,847.97		100.00		0.78			
GRUP TOPLAMI						9,518,847.97						9,518,847.97		100.00		0.78			
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		2,294,100.00	6.531817	11/09/26				6.946100	782,847,477.61	96.51	63.98	62.18			
AIGG LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GRAINS		GB00B15KYL00		130,000.00	3.611839	17/08/26				3.819100	24,390,918.93	3.01	1.99	1.94			

GRUP TOPLAMI	2,424,100.00	807,238,396.54	99.52	65.97	64.12
--------------	--------------	----------------	-------	-------	-------

Y.Fonu Türk

T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	2,230.00	1,479.455525	30/04/26	1,749.470059	3,901,318.23	0.48	0.32	0.31
		TRMT11WWWWW0								

GRUP TOPLAMI	2,230.00	3,901,318.23	0.48	0.32	0.31
--------------	----------	--------------	------	------	------

Döviz

USD	USD	FED	USD	760,300.45	48.376784	09/10/26	49.127400	37,351,584.33	0.00	0.00	2.97
-----	-----	-----	-----	------------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	760,300.45	37,351,584.33	0.00	0.00	2.97
GRUP TOPLAMI	3,186,630.45	848,491,299.10	100.00	66.29	67.40
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,223,681,128.29		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,223,681,128.29	97.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,381,630.23	2.97 %
C-)ALACAKLAR	12,388.65	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,138,555.77	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,258,936,591.40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,626.09	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	602,753.01	0.0479 %
Kayda Alma Ücreti	4,787.33	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,297.19	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	70.71	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,411.32	0.0001 %
	626,945.65	0.0498 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	07/10/26	673,406.57	673,406.57

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
85.91%