

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
A-2026

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	: 1,198,413,551.50
E-) Katılma Payı Sayısı	: 162,062,368.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 7.394768
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 7.427412
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33.94
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 24.76
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	: 0.79
o-)Yatırım Fonu	: 0.32
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 67.60
r-)Repo-Trepo	: 6.53
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	: 0.32
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																			
08/09/2026 10:33																			

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)
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		18.450000	73,192,054.05	25.26	6.18	6.11
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			69,634.00	124.447853	17/08/26			8010051112604746970060		185.900000	12,944,960.60	4.47	1.09	1.08
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			36,213.00	45.789722	17/08/26			8010051112607029510060		41.740000	1,511,530.62	0.52	0.13	0.13
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			320,324.00	3.306299	17/08/26			8010051112606754830060		4.710000	1,508,726.04	0.52	0.13	0.13
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			507,949.00	15.258156	17/08/26			8010051112606890690060		8.680000	4,408,997.32	1.52	0.37	0.37
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			12,197.00	158.347610	17/08/26			8010051112604963710060		149.000000	1,817,353.00	0.63	0.15	0.15
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			334,242.00	5.458114	17/08/26			8010051112605008890060		6.570000	2,195,969.94	0.76	0.19	0.18

CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA0001 1	1,389,690.00	73.042595	17/08/26	80100511126071368100 60	79.000000	109,785,510.00	37.86	9.27	9.16
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ0001 7	717,149.20	8.190888	17/08/26	80100511126061010900 60	14.500000	10,398,663.43	3.59	0.88	0.87
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A 3	835,627.00	1.680271	17/08/26	80100511126055750900 60	1.570000	1,311,934.39	0.45	0.11	0.11
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU0002 6	779,921.00	7.009752	17/08/26	80100517500121253373 70060	10.700000	8,345,154.70	2.88	0.70	0.70
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN0002 1	238,748.57	6.710756	17/08/26	80100517500121255374 10060	5.580000	1,332,217.02	0.46	0.11	0.11
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	TREELIT00019	41,780.00	29.639108	17/08/26	80100517500121265948 30060	26.120000	1,091,293.60	0.38	0.09	0.09
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A 8	804,769.56	1.817455	17/08/26	80100517500121261116 70060	2.340000	1,883,160.77	0.65	0.16	0.16
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR0003 6	380,753.00	20.812418	17/08/26	80100517500121244349 70060	16.710000	6,362,382.63	2.20	0.54	0.53
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E 4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	2.640000	0.05	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS0001 8	887,709.10	4.176230	17/08/26	80100511000113788136 540060	3.980000	3,533,082.21	1.22	0.30	0.29
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG0001 3	821,033.20	2.389149	17/08/26	80100511000113787616 440060	2.220000	1,822,693.70	0.63	0.15	0.15
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR0004 6	18,105.00	72.003335	17/08/26	80100511000113787972 340060	77.000000	1,394,085.00	0.48	0.12	0.12
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM0001 1	887,438.00	6.810533	17/08/26	80100511000113788569 860060	5.120000	4,543,682.56	1.57	0.38	0.38
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY0002 7	31,034.00	52.879424	17/08/26	80100511000113787402 680060	70.000000	2,172,380.00	0.75	0.18	0.18
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A 5	105,831.00	10.163814	17/08/26	80100511000113789840 240060	11.700000	1,238,222.70	0.43	0.11	0.10
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A 5	147,625.00	10.024099	17/08/26	80100511000113788456 100060	11.220000	1,656,352.50	0.57	0.14	0.14
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN0002 2	45,961.00	39.314523	17/08/26	80100511225011407463 800060	46.100000	2,118,802.10	0.73	0.18	0.18
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE0002 9	111,416.00	13.303764	17/08/26	80100511225011407621 540060	11.420000	1,272,370.72	0.44	0.11	0.11
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A 5	132,307.00	13.066954	17/08/26	80100511225011409060 900060	17.510000	2,316,695.57	0.80	0.20	0.19
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91 A4	85,589.00	153.174143	17/08/26	80100511225011407600 160060	143.800000	12,307,698.20	4.25	1.04	1.03
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	3,030,549.50	1.895040	17/08/26	80100511225011408147 700060	1.990000	6,030,793.51	2.08	0.51	0.50
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR0001 5	90,533.00	104.050584	17/08/26	80100511225011407939 360060	90.450000	8,188,709.85	2.83	0.69	0.68

ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	371,982.74	7.308394	17/08/26	80100511225011408532380060	8.300000	3,087,456.74	1.07	0.26	0.26				
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25	8010051122504058342390060	9.860000	4.93	0.00	0.00	0.00				
GRUP TOPLAMI				17,203,160.39					289,772,938.45	100.00	24.47	24.19				
GRUP TOPLAMI				17,203,160.39					289,772,938.45	100.00	24.47	24.19				
T.REPO																
TRT050630T11	TL	HAZİNE	07/09/26	TRT050630T11	35.00	381.093.15	35.000000	04/09/26	378,090.00	819353067131653797	381.093.15	35.000000	381.093.15	0.40	0.03	0.03
TRT130733T17	TL	HAZİNE	07/09/26	TRT130733T17	36.92	94,285,244.93	36.920000	04/09/26	153,369,195.00	819353067131654565	94,285,244.93	36.920000	94,285,244.93	99.60	7.96	7.87
GRUP TOPLAMI				94,666,338.08							94,666,338.08	100.00	7.99	7.90		
GRUP TOPLAMI				94,666,338.08							94,666,338.08	100.00	7.99	7.90		
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_AEFES0926	TL			F_AEFES0926		18,530.00	18.590000	04/09/26	80105125121560163000060	18.770000	34,780,810.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				18,530.00							34,780,810.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				18,530.00							34,780,810.00	0.00	0.00	0.00		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı				9,727,401.57							9,727,401.57	100.00	0.82			
GRUP TOPLAMI				9,727,401.57							9,727,401.57	100.00	0.82			
GRUP TOPLAMI				9,727,401.57							9,727,401.57	100.00	0.82			
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																

AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63	2,194,100.00	6.503705	24/08/26	7.190600	760,960,687.96	96.31	64.26	63.50
AIGG LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GRAINS	GB00B15KYL00	130,000.00	3.611839	17/08/26	4.043800	25,355,588.42	3.21	2.14	2.12
GRUP TOPLAMI				2,324,100.00				786,316,276.38	99.52	66.40	65.62
Y.Fonu Türk											
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWW0	2,230.00	1,479.455525	30/04/26	1,691.063349	3,771,071.27	0.48	0.32	0.31
GRUP TOPLAMI				2,230.00				3,771,071.27	0.48	0.32	0.31
Döviz											
USD	USD	FED	USD	375,611.72	48.007152	04/09/26	48.232600	18,116,729.85	0.00	0.00	1.51
GRUP TOPLAMI				375,611.72				18,116,729.85	0.00	0.00	1.51
GRUP TOPLAMI				2,701,941.72				808,204,077.50	100.00	66.72	67.44
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,184,254,025.75		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,184,254,025.75	98.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,958,597.42	1.58 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,799,071.67	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,198,413,551.50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,589.80	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	568,834.98	0.0475 %
Kayda Alma Ücreti	4,503.75	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,810.30	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66,584.42	0.0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	85.56	0.0000 %
	655,408.81	0.0548 %

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
TBORG	Temmettü	04/09/26	814,885.71	814,885.71

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

4.09.2026 FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
89.81%