

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON

E-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	:	1,227,950,703.03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164,914,767.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7.445972
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7.394768
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.20

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	24.67
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	:	0.95
o-)Yatırım Fonu	:	0.32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66.39
r-)Repo-Trepo	:	7.67
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	:	0.42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

16/09/2026 09:11

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE Y E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E 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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3,967,049.00	18.477913	17/08/26			8010051112606579170060		19.740000	78,309,547.26	26.46	6.56	6.38
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret			TRFARDG000020			69,634.00	124.447853	17/08/26			8010051112604746970060		178.000000	12,394,852.00	4.19	1.04	1.01

ATAKP	TL	Sanayi A.Ş. Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREATKY00016	36,213.00	45.789722	17/08/26	8010051112607029510060	40.000000	1,448,520.00	0.49	0.12	0.12
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	320,324.00	3.306299	17/08/26	8010051112606754830060	4.330000	1,387,002.92	0.47	0.12	0.11
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	507,949.00	15.258156	17/08/26	8010051112606890690060	8.730000	4,434,394.77	1.50	0.37	0.36
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT92A9	12,197.00	158.347610	17/08/26	8010051112604963710060	154.000000	1,878,338.00	0.63	0.16	0.15
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	334,242.00	5.458114	17/08/26	8010051112605008890060	6.450000	2,155,860.90	0.73	0.18	0.18
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	1,389,690.00	73.042595	17/08/26	8010051112607136810060	80.200000	111,453,138.00	37.64	9.33	9.08
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	717,149.20	8.190888	17/08/26	8010051112606101090060	14.200000	10,183,518.67	3.44	0.85	0.83
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİİ A.Ş.	TRADARDL91A3	835,627.00	1.680271	17/08/26	8010051112605575090060	1.580000	1,320,290.66	0.45	0.11	0.11
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	779,921.00	7.009752	17/08/26	8010051750012125337370060	10.460000	8,157,973.66	2.76	0.68	0.66
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	238,748.57	6.710756	17/08/26	8010051750012125537410060	5.550000	1,325,054.56	0.45	0.11	0.11
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	TREELIT00019	41,780.00	29.639108	17/08/26	8010051750012126594830060	25.940000	1,083,773.20	0.37	0.09	0.09
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	804,769.56	1.817455	17/08/26	8010051750012126111670060	2.300000	1,850,969.98	0.63	0.16	0.15
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.	TREGKNR00036	380,753.00	20.812418	17/08/26	8010051750012124434970060	17.900000	6,815,478.70	2.30	0.57	0.56
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	2.840000	0.06	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	887,709.10	4.176230	17/08/26	80100511000113788136540060	4.060000	3,604,098.93	1.22	0.30	0.29
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	821,033.20	2.389149	17/08/26	80100511000113787616440060	2.320000	1,904,797.02	0.64	0.16	0.16
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	18,105.00	72.003335	17/08/26	80100511000113787972340060	76.650000	1,387,748.25	0.47	0.12	0.11
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	887,438.00	6.810533	17/08/26	80100511000113788569860060	5.460000	4,845,411.48	1.64	0.41	0.39
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	31,034.00	52.879424	17/08/26	80100511000113787402680060	66.100000	2,051,347.40	0.69	0.17	0.17
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	105,831.00	10.163814	17/08/26	80100511000113789840240060	11.900000	1,259,388.90	0.43	0.10	0.10
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	147,625.00	10.024099	17/08/26	80100511000113788456100060	12.030000	1,775,928.75	0.60	0.15	0.14
SEGMN	TL			45,961.00	39.314523	17/08/26	80100511225011407463800060	45.400000	2,086,629.40	0.70	0.18	0.17

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ

B-)HAZIR DEĞERLER	36,848,249.42	3.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,070,751.83	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,227,950,703.03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25,505.86	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	583,549.79	0.0475 %
Kayda Alma Ücreti	4,634.77	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61,974.48	0.0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	106,706.60	0.0087 %
	791,971.50	0.0645 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI

90.94%