

IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	1,249,321,707.91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174,116,111.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7.175222
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7.247090
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.67
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22.54
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	:	0.84
o-)Yatırım Fonu	:	0.32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66.32
r-)Repo-Trepo	:	9.98
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	:	0.56
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																			28/09/2026 12:07	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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		18.830000	74,699,532.67	27.28	6.13	5.98	
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			69,634.00	124.447853	17/08/26			8010051112604746970060		146.900000	10,229,234.60	3.74	0.84	0.82	
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			36,213.00	45.789722	17/08/26			8010051112607029510060		36.500000	1,321,774.50	0.48	0.11	0.11	
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			320,324.00	3.306299	17/08/26			8010051112606754830060		3.210000	1,028,240.04	0.38	0.08	0.08	
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			507,949.00	15.258156	17/08/26			8010051112606890690060		7.400000	3,758,822.60	1.37	0.31	0.30	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			12,197.00	158.347610	17/08/26			8010051112604963710060		132.900000	1,620,981.30	0.59	0.13	0.13	

BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	334,242.00	5.458114	17/08/26	8010051112605008890060	5.740000	1,918,549.08	0.70	0.16	0.15
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	1,389,690.00	73.042595	17/08/26	8010051112607136810060	77.900000	108,256,851.00	39.53	8.89	8.67
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	717,149.20	8.190888	17/08/26	8010051112606101090060	7.720000	5,536,391.84	2.02	0.45	0.44
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	835,627.00	1.680271	17/08/26	8010051112605575090060	1.200000	1,002,752.40	0.37	0.08	0.08
DMRGD	TL	DMK UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	779,921.00	7.009752	17/08/26	80100517500121253373700 60	10.280000	8,017,587.88	2.93	0.66	0.64
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	238,748.57	6.710756	17/08/26	80100517500121255374100 60	4.630000	1,105,405.88	0.40	0.09	0.09
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREELIT00019	41,780.00	29.639108	17/08/26	80100517500121265948300 60	20.960000	875,708.80	0.32	0.07	0.07
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	804,769.56	1.817455	17/08/26	80100517500121261116700 60	1.580000	1,271,535.90	0.46	0.10	0.10
GOKNR	TL	GOKNOK GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	380,753.00	20.812418	17/08/26	80100517500121244349700 60	15.850000	6,034,935.05	2.20	0.49	0.48
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	2.180000	0.04	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	887,709.10	4.176230	17/08/26	80100511000113788136540 060	3.350000	2,973,825.47	1.09	0.24	0.24
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	821,033.20	2.389149	17/08/26	80100511000113787616440 060	2.130000	1,748,800.72	0.64	0.14	0.14
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	18,105.00	72.003335	17/08/26	80100511000113787972340 060	61.750000	1,117,983.75	0.41	0.09	0.09
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	887,438.00	6.810533	17/08/26	80100511000113788569860 060	4.460000	3,957,973.48	1.45	0.33	0.32
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	31,034.00	52.879424	17/08/26	80100511000113787402680 060	60.200000	1,868,246.80	0.68	0.15	0.15
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	105,831.00	10.163814	17/08/26	80100511000113789840240 060	10.500000	1,111,225.50	0.41	0.09	0.09
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	147,625.00	10.024099	17/08/26	80100511000113788456100 060	10.740000	1,585,492.50	0.58	0.13	0.13
SEGMN	TL	SEGMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	45,961.00	39.314523	17/08/26	80100511225011407463800 060	27.100000	1,245,543.10	0.45	0.10	0.10
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	111,416.00	13.303764	17/08/26	80100511225011407621540 060	7.710000	859,017.36	0.31	0.07	0.07
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	132,307.00	13.066954	17/08/26	80100511225011409060900 060	16.760000	2,217,465.32	0.81	0.18	0.18
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRATBORG91A4	85,589.00	153.174143	17/08/26	80100511225011407600160 060	127.600000	10,921,156.40	3.99	0.90	0.87
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	3,030,549.50	1.895040	17/08/26	80100511225011408147700 060	2.290000	6,939,958.36	2.53	0.57	0.56
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	90,533.00	104.050584	17/08/26	80100511225011407939360 060	88.100000	7,975,957.30	2.91	0.65	0.64
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	371,982.74	7.308394	17/08/26	80100511225011408532380 060	7.120000	2,648,517.11	0.97	0.22	0.21
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.50	10.280000	07/07/25	80100511225040583423900 60	8.700000	4.35	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI				17,203,160.39				273,849,471.10				100.00		22.45		21.93					
GRUP TOPLAMI				17,203,160.39				273,849,471.10				100.00		22.45		21.93					
T.REPO																					
TRT110232T15		TL	HAZİNE	28/09/26	TRT110232T15		36.93	132,000,000.00		36.930000	25/09/26	26,646,840.00		820183748166438205	132,400,665.21		36.930000	132,400,665.21	99.74	10.87	10.60
TRT160228T16		TL	HAZİNE	28/09/26	TRT160228T16		31.00	340,000.00		31.000000	25/09/26	483,170.00		820183748166437574	340,866.30		31.000000	340,866.30	0.26	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI				132,340,000.00				132,741,531.51				100.00		10.90		10.63					
GRUP TOPLAMI				132,340,000.00				132,741,531.51				100.00		10.90		10.63					
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AEFES1026		TL			F_AEFES1026			18,530.00		19.110000	25/09/26	80105125121729731440060			19.200000		35,577,600.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI				18,530.00				35,577,600.00				0.00		0.00		0.00					
GRUP TOPLAMI				18,530.00				35,577,600.00				0.00		0.00		0.00					
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı				10,028,796.55				10,028,796.55				100.00		0.82							
GRUP TOPLAMI				10,028,796.55				10,028,796.55				100.00		0.82							
GRUP TOPLAMI				10,028,796.55				10,028,796.55				100.00		0.82							
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
AIGA LN EQUITY		USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63			2,294,100.00		6.531817	11/09/26	6.909600		773,387,163.97	96.46	63.49	61.90				
AIGG LN EQUITY		USD	WISDOMTREE GRAINS		GB00B15KYL00			130,000.00		3.611839	17/08/26	3.873500		24,568,498.81	3.06	2.02	1.97				
GRUP TOPLAMI				2,424,100.00				797,955,662.78				99.52		65.51		63.87					
Y.Fonu Türk																					
TI1		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					2,230.00		1,479.455525	30/04/26	1,726.014647		3,849,012.66	0.48	0.32	0.31				

GRUP TOPLAMI	2,230.00	3,849,012.66	0.48	0.32	0.31
--------------	----------	--------------	------	------	------

Döviz

USD	USD	FED	USD	760,300.45	48.376784	25/09/26	48.790100	37,095,134.99	0.00	0.00	2.97
-----	-----	-----	-----	------------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	760,300.45	37,095,134.99	0.00	0.00	2.97
GRUP TOPLAMI	3,186,630.45	838,899,810.43	100.00	65.83	67.15
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,218,424,474.60		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,218,424,474.60	97.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,131,230.10	2.97 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,233,996.79	-0.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,249,321,707.91	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,282.48	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	596,257.66	0.0477 %
Kayda Alma Ücreti	4,742.83	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,240.89	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105.00	0.0000 %

633,628.860.0507 %

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
PETUN	Temmettü	23/09/26	25,928.60	25,928.60
OFSYM	Temmettü	25/09/26	13,059.29	13,059.29

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI

85.80%