

TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
E-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMZ-İŞ PORTFÖY SÜRDÜR.VE TARIM FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50,016,688.89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,552,771.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.957388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.013461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8.25
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	:	0.02
o-)Yatırım Fonu	:	42.47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	47.31
r-)Repo-Trepo	:	1.95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık 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

02/10/2026 12:14																				
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			114,140.00	17.898316	06/08/26			8010051112385887650060		17.680000	2,017,995.20	48.22	4.09	4.03	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			27,978.00	70.202839	30/07/26			8010051112248485520060		77.450000	2,166,896.10	51.78	4.39	4.33	
GRUP TOPLAMI								142,118.00								4,184,891.30	100.00	8.48	8.36	
GRUP TOPLAMI								142,118.00									4,184,891.30	100.00	8.48	8.36

T.REPO

TRT160431T19	TL	HAZINE	01/10/26	TRT160431T19	30.00	70,000.00	30.000000	30/09/26	66,145.00	820381660259451425	70,057.53	30.000000	70,057.53	100.00	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI						70,000.00							70,057.53	100.00	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI						70,000.00							70,057.53	100.00	0.14	0.14
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						8,037.50							8,037.50	100.00	0.02	
GRUP TOPLAMI						8,037.50							8,037.50	100.00	0.02	
GRUP TOPLAMI						8,037.50							8,037.50	100.00	0.02	
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		28,390.00	6.279091	02/09/26				6.943700	9,645,710.43	21.39	19.54	19.28
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE		GB00B15KYH63		-1,800.00	6.279091	30/09/26				6.943700	-611,563.18	-1.36	-1.24	-1.22
AIGG LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GRAINS		GB00B15KYL00		2,500.00	3.734000	29/09/26				3.890700	475,932.80	1.05	0.96	0.95
COFF LN EQUITY	USD	WisdomTree Coffee		JE00BN7KB557		510.00	36.760353	20/08/26				66.518400	1,659,930.29	3.68	3.36	3.32
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn		JE00BN7KB441		3,171.00	22.170180	23/06/26				20.376400	3,161,561.09	7.01	6.40	6.32
COTN LN EQUITY	USD	WisdomTree Cotton		GB00B15KXT11		5,800.00	3.280931	24/04/24				2.465200	699,613.26	1.55	1.42	1.40
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans		GB00B15KY542		2,313.00	28.496567	02/07/26				31.295000	3,541,836.16	7.85	7.17	7.08
SUGA LN EQUITY	USD	WisdomTree Sugar		GB00B15KY658		2,300.00	12.953478	24/04/24				11.644000	1,310,412.15	2.90	2.65	2.62
WEAT LN EQUITY	USD	WisdomTree Wheat		JE00BN7KB664		2,750.00	20.049509	30/09/26				21.965800	2,955,681.26	6.55	5.99	5.91
GRUP TOPLAMI						45,934.00							22,839,114.26	50.62	46.25	45.66
Y.Fonu Türk																

BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01322	3,815,896.00	2.267705	21/09/26	2.161817	8,249,268.84	18.28	16.70	16.49
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00712	36,499.00	7.079675	23/09/26	7.111363	259,557.64	0.58	0.53	0.52
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	783,461.00	6.290499	20/08/26	9.009621	7,058,686.68	15.65	14.29	14.11
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00191	336,927.00	11.175763	03/08/26	19.918808	6,711,184.22	14.87	13.59	13.42
GRUP TOPLAMI				4,972,783.00				22,278,697.38	49.38	45.11	44.54

Döviz

USD	USD	FED	USD	21,273.75	48.779613	30/09/26	48.930300	1,040,930.97	0.00	0.00	2.08
GRUP TOPLAMI				21,273.75				1,040,930.97	0.00	0.00	2.08
GRUP TOPLAMI				5,039,990.75				46,158,742.61	100.00	91.36	92.28
FON PORTFÖY DEĞERİ								49,380,797.97		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,380,797.97	98.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,064,683.79	2.13 %
C-)ALACAKLAR	627,715.08	1.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,056,507.95	-2.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50,016,688.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,073.05	0.0101 %
Fon Yönetim Ücreti	86,798.83	0.1735 %
Kayda Alma Ücreti	799.64	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,168.92	0.0623 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9,600.00	0.0192 %
	134,231.44	0.2683 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
90.20%